

榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站

2024 年单位预算公开

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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 新品种的培育、试验与推广
2. 新型经营主体的监测与评定
3. 果树标准园建设工作
4. 安全生产工作
5. 农产品农药残留检测工作
6. 产业培训工作
7. 政策性农业保险工作
8. 农业信息统计工作
9. 果树后续管护工作
10. 局里下达的其他临时性的工作，如黏虫防治、抗旱保粮、扫黑除恶等

(二) 内设机构。

本单位无内设机构

二、工作任务

推广农业技术，促进农业发展、优质果树和区域特色产业发展、农业新品种新技术的示范与推广、基层农技推广体系建设、休闲农业等一二三产业融合发展、“智慧农业”建设、农业信息的收集与发布、农业实用技术培训与推广、新型经营主体的培育与监测

三、预算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站 |
| | |

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 219.54 万元，其中一般

公共预算拨款收入 219.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 21.13 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年预算支出 219.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.13 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 219.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.13 万元，主要原因是人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 219.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.08 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 219.54 万元，较上年增加 21.13 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 219.54 万元，其中：

事业运行（2130104），较上年增加 21.13 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 219.54 万元，其中：

工资福利支出（301）197.08万元，较上年增加21.09万元，原因是人员普调，薪级工资增加；

基本工资（30101）61.98万元，较上年增加10.69万元，原因是人员普调，薪级工资增加

津贴补贴（30102）8.44万元，较上年增加0.68万元，原因是人员普调，薪级工资增加

奖金（30103）23.37万元，较上年增加2.51万元，原因是人员普调，薪级工资增加

绩效工资（30107）51.22万元，较上年增加2.88万元，原因是人员普调，薪级工资增加

机关事业单位基本养老保险（30108）18.7万元，较上年增加1.05万元，原因是基础绩效奖划入缴费基数

职业年金缴费（30109）9.35万元，较上年增加2.2万元，原因是基础绩效奖划入缴费基数

职工基本医疗保险缴费（30110）5.33万元，较上年增加0.18万元，原因是人员普调，薪级工资增加

公务员医疗补助缴费（30111）3.02万元，较上年增加0.11万元，原因是人员普调，薪级工资增加

其他社会保障缴费（30112）0.31万元，较上年增加0.02万，原因是人员普调，薪级工资增加

住房公积金（30113）15.36万元，较上年增加0.77万元，原因是人员普调，薪级工资增加

商品和服务支出（302）22.46万元，较上年增加0.04万元，原因是人员普调，薪级工资增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出219.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.08万元，较上年增加21.09万元，原因是人员普调，薪级工资增加；

机关商品和服务支出（502）22.46万元，较上年增加0.04万元，原因是人员普调，薪级工资增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度无“三公”经费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 219.54 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）。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，资金占部门预算项目支出总额的 100%。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.46 万元。其中办公费（30201）43000 元，劳务费（30226）42000 元，工会经费（30228）12100 元，23 年专项工作经费（30299）12.75 万元。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

3. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

5. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

6. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区大河塔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 | 2024年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2024年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2024年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2024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） | | |
| 表6 | 2024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） | | |
| 表7 | 2024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） | | |
| 表8 | 2024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） | | |
| 表9 | 2024年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2024年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 |
| 表12 | 2024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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

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。

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 | 2,195,400 | 一、部门预算 | 2,195,400 | 一、部门预算 | 2,195,400 | 一、部门预算 | 2,195,400 |
| 1、财政拨款 | 2,195,400 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,195,400 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,195,400 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,970,800 | 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 | 97,100 | 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 | 2,195,400 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 127,500 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 127,500 | 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 | | (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 | 2,195,400 | (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 | | | |

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 | 2,195,400 | 一、财政拨款 | 2,195,400 | 一、财政拨款 | 2,195,400 | 一、财政拨款 | 2,195,400 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,195,400 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,067,900 | 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 | 1,970,800 | 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 | 97,100 | 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 | 127,500 | 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 | | (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 | |
| | | 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 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,195,400 | (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 | | | |

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 | 2,195,400 | 1970800 | 97100 | 127500 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,195,400 | 1970800 | 97100 | 127500 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,195,400 | 1970800 | 97100 | 127500 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,195,400 | 1970800 | 97100 | 127500 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 2195400 | 1970800 | 97100 | 127500 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1970800 | 1970800 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 619800 | 619800 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 84400 | 84400 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 233700 | 233700 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 512200 | 512200 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 187000 | 187000 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93500 | 93500 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53300 | 53300 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30200 | 30200 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3100 | 3100 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 153600 | 153600 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 97100 | | 97100 | 127500 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43000 | | 43000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42000 | | 42000 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12100 | | 12100 | | |

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 | 2067900 | 1970800 | 97100 | |
| 213 | 农林水支出 | 2067900 | 1970800 | 97100 | |
| 21301 | 农业农村 | 2067900 | 1970800 | 97100 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2067900 | 1970800 | 97100 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | 2067900 | 1970800 | 97100 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1970800 | 1970800 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 619800 | 619800 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 84400 | 84400 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 233700 | 233700 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 512200 | 512200 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 187000 | 187000 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93500 | 93500 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53300 | 53300 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30200 | 30200 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3100 | 3100 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 153600 | 153600 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 97100 | | 97100 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43000 | | 43000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42000 | | 42000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12100 | | 12100 | |

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 127500 | |
| 1 | 全额 | 127500 | |
| 504018 | 榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站 | 127500 | |
| | 专用项目 | 127500 | |
| | 24年年初预算项目 | 127500 | |
| | 2024工作经费 | 127500 | 专项工作经费 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 24年专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆阳区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 127500 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 127500 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障单位工作正常开展 | | | | |
| 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 | 完成几项重点工作 | 4项 | |
| | | | 涉及工作人员数量 | 14 | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 提升工作效率 | |
| | | 时效指标 | 按预定进度完成 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 电费 | 20000 | |
| | | | 办公费 | 18000 | |
| | | | 网费 | 12500 | |
| | 雇佣人员工资 | | 42000 | | |
| | 差旅费 | | 5000 | | |
| | | 职工伙食补助 | 30000 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员积极性提升 | 明显提升 | |
| | | 社会效益指标 | 受益工作人员 | 14人 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位工作正常开展 | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | | |

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市榆阳区大河塔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 | |
| | | | 人员经费 | 1970800 | 1970800 | |
| | | | 公用经费 | 224600 | 224600 | |
| | 金额合计 | | 2195400 | 2195400 | | |
| 年度 总体 目标 | 保障单位工作正常开展 | | | | | |
| 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 | 涉及人员数量 | 14人 | | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 2024年12月31日达到100% | | |
| | | 成本指标 | 人员经费 | 1970800 | | |
| | 公用经费 | | 224600 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 有所提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进农技服务稳定提升 | 逐步提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 服务区内农作物合格情况 | 基本合格 | | |
| | | 可持续影响指标 | 农技服务正常推进 | ≥98% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 工作经费 | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------|--------|
| 主管部门 | | 榆阳区农业农村局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 127500 | 年度资金总额: | 127500 |
| | | 其中:财政拨款 | 127500 | 其中:财政拨款 | 127500 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障单位工作正常开展 | | | 保障单位工作正常开展 | |
| 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 | 完成几项重点工作 | 4项 | |
| | | | 涉及工作人员数量 | 14人 | |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 提升工作效率 | |
| | | 时效指标 | 按预定进度完成 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 电费 | 20000 | |
| | | | 办公费 | 18000 | |
| | | | 网费 | 12500 | |
| | | | 雇佣人员工资 | 42000 | |
| | 差旅费 | | 5000 | | |
| | 职工伙食补助 | 30000 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作人员积极性提升 | 明显提升 | |
| | | 社会效益指标 | 受益工作人员 | 14人 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障单位工作正常开展 | 中长期 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | | |

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。