

# 子洲县老君殿区域农业技术推广站

## 2022年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 主要职责

农业新技术、新品种的示范、推广、培训；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的收集发布；农产品质量监督抽查检验；农业实用技术培训与推广等工作。

#### 机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗。

### 二、工作任务

- (1) 做好农业新技术、新品种的示范、推广、培训；
- (2) 做病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；
- (3) 做好农村能源利用；农业信息的收集发布；
- (4) 做好农产品质量监督抽查检验；
- (5) 做好农业实用技术培训与推广。

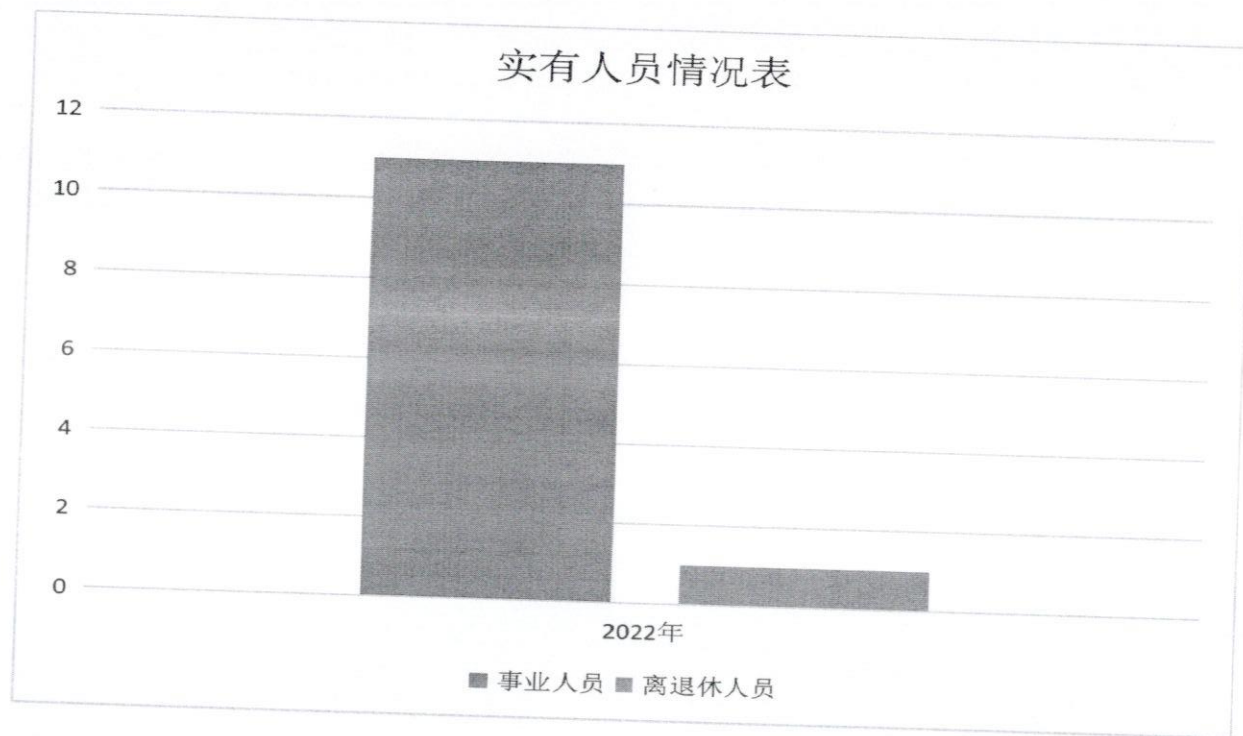
### 三、部门预算单位构成

本单位为农业农村局下属全额二级事业单位。纳入本年度本单位决算编制范围的本级二级预算单位共 1 个：

序号	单位名称
1	子洲县老君殿区域农业技术推广站

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离辞职人员 1 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141.61万元，其中一般公共预算拨款收入141.61万元，较上年减11.55万元，主要原因是今年退休一人；本单位当年预算支出141.61万元，其中一般公共预算拨款支出141.61万元，较上年减11.55万元，主要原因是今年退休一人，人员经费减少。

### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入141.61万元，其中一般公共预算拨款收入141.61万元，较上年减11.55万元，主要原因是今年退休一人；本单位当年财政拨款支出141.61万元，其中一般公共预算拨款支出141.61万元，较上年减11.55万元，主要原因是今年退休一人，人员经费减少。

### (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141.61万元，较上年减11.55万元，主要原因是今年退休一人，人员经费减少。

## 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 141.61 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 108.75 万元，较上年减少 10.16 万元，主要原因是今年退休一人，人员经费减少。人员经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.38 万元，较上年减少 4.16 万元，主要原因是今年退休一人，人员经费减少。基本养老保险缴费基数总体减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.19 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是今年退休一人，职业年金基数总体减少。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.17 万元，与上年持平。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 2.91 万元，较上年较上年增加 0.06 万元，主要原因是上年末辞职一人，基数整体减少。

(6) 住房公积金 (2210201) 10.67 万元，较上年较上年减少 0.2 万元，主要原因是今年退休一人，人员经费减少，基数整体减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 141.61 万元，其中：

工资福利支出（301）138.5 万元，较上年较上年减少 11.03 万元，主要原因是今年退休一人，人员经费减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）2.57 万元，较上年减少了 0.29 万元，主要原因是基数调整。

对个人和家庭的补助（303）0.52 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是退休基数正常减少。

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 141.61 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）140.22 万元，较上年减少 9.31 万元，主要原因是今年退休一人，人员经费减少，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.52 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是正常基数减少。

#### **(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

#### 六、“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0万元，较上年增加0，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元0，增加0的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

#### 会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

单位：万元

1					
2					

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 141.61 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 2.57 万元，较上年减少 0.29 万元，主要原因是正常基数变化。

### 十、专业名词解释

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

(具体预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县老君殿区域农业技术推广站

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度未预算政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未预算政府采购
表13	2022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”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2023年度未预算专项资金

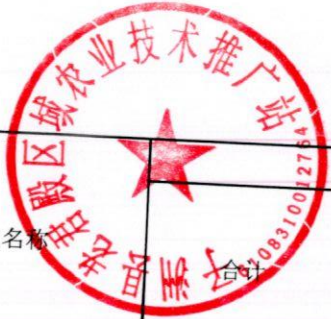
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出					金额单位：万元	
	项	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
1	一、部门预算	141.61	一、部门预算	141.61	一、部门预算	141.61	一、部门预算	141.61	
2	1、财政拨款	141.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.76	1、机关工资福利支出	0.00	
3	(1)一般公共预算拨款	141.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.66	2、机关商品和服务支出	0.00	
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.57	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.52	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	141.08	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	.85	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	.85	7、对企业补助	0.00	
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	19.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.52	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	108.75	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	10.67					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32									
33	本年收入合计	141.61	本年支出合计						
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	141.61	本年支出合计	141.61	本年支出合计	141.61	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
36	上年结转	0.00			未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	141.61	支出总计	141.61	支出总计	141.61	支出总计	141.61	





### 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	141.61	141.61	0	0	0	0	0	0	0
2	136	子洲县农业农村局	141.61	141.61	0	0	0	0	0	0	0
3	136017	子洲县老君殿区域农业技术	141.61	141.61	0	0	0	0	0	0	0





### 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收		支					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	141.61	一、财政拨款	141.61	一、财政拨款	141.61	一、财政拨款	141.61
2	1、一般公共预算拨款	141.61	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	140.76	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	137.66	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.57	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	141.08
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	.85	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.27	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.52
11			10、卫生健康支出	2.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	108.75	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	141.61	本年支出合计					
33	上年结转	0.00	结转下年	141.61	本年支出合计	141.61	本年支出合计	141.61
34				0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35								
36								
37	收入总计	141.61	支出总计	141.61	支出总计	141.61	支出总计	141.61

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	141.59	138.17	2.57		
2	208	社会保障和就业支出	19.26	19.26	0	0.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.09	19.09	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老	12.38	12.38	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金	6.19	6.19	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支	0.17	0.17	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支	0.17	0.17	0	0	
9	210	卫生健康支出	2.91	2.91	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0	0	
12	213	农林水支出	108.75	105.33	2.57	0	
13	21301	农业农村	108.75	105.33	2.57	0.85	
14	2130104	事业运行	108.75	105.33	2.57	0.85	
15	221	住房保障支出	10.67	10.67	0	0.85	
16	22102	住房改革支出	10.67	10.67	0	0	
17	2210201	住房公积金	10.67	10.67	0	0	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计							
2	301	工资福利支出			141.59	138.17	2.57	0.85	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.5	137.65	0	0.85	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.56	87.56	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3.25	3.25	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.38	12.38	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.67	10.67	0	0	
12	302	商品和服务支出			12.61	11.76	0	0.85	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57	0	2.57	0	
14	303	对个人和家庭的补助			2.57	0	2.57	0	
15	30301	离休费	50905	离退休费	0.52	0.52	0	0	
					0.52	0.52	0	0	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

序号	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
1		合计				
2	208	社会保障和就业支出	140.74	138.17	2.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	0	
4	2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.52	0.52	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	
9	210	卫生健康支出	0.17	0.17	0	
10	21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0	
11	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0	
12	213	农林水支出	2.91	2.91	0	
13	21301	农业农村	107.9	105.33	2.57	
14	2130104	事业运行	107.9	105.33	2.57	
15	221	住房保障支出	107.9	105.33	2.57	
16	22102	住房改革支出	10.67	10.67	0	
17	2210201	住房公积金	10.67	10.67	0	

金额单位：万元

2022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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计						
2	301	工资福利支出			140.74	138.17	2.57	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.65	137.65	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.56	87.56	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.76	2.76	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.38	12.38	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.19	6.19	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.67	10.67	0	
12	302	商品和服务支出			11.76	11.76	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57	0	2.57	
14	303	对个人和家庭的补助			2.57	0	2.57	
15	30301	离休费	50905	离退休费	0.52	0.52	0	
					0.52	0.52	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

### 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2	136	子洲县农业农村局	0.85	
3	136017	子洲县老君殿区域农业技术推广站	0.85	
4		专用项目	0.85	
5		履职项目	0.85	
6		工会经费留用部分	0.85	
7		工会经费上解部分	0.51	工会经费留用部分
			0.34	工会经费上解部分



表11

### 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

金额单位：万元









表14-4



## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县老君殿区域农业技术推广站

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管单位		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.34		
		其中：财政拨款	0.34		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	0.34万元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2022年12月前	
		成本指标	工会经费预算成本	≤3400	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表14-2



## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县老君殿区域农业技术推广站

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管单位		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.51		
		其中：财政拨款	0.51		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动时限	2022年12月前	
		成本指标	任务控制数	≤5000	
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排满意度	≥95%	

备注：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、市县单位也应公开。

表15



2023年单位整体支出绩效目标表

预算单位：子洲县老君殿区域农业技术推广站

单位(单位名称)		子洲县老君殿区域农业技术推广站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障经费	在职人员工资, 降温, 取暖, 养老保险, 职业年金, 住房公积金, 增资等发放	138.19	138.19	
	日常运转经费	日常办公经费	2.57	2.57	
	履职项目业务经费	工会经费	0.85	0.85	
	金额合计		141.61	141.61	
年度总体目标	农业新技术、新品种的示范、推广、培训; 病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理; 农村能源利用; 农业信息的收集发布; 农产品质量监督抽查检验; 农业实用技术培训与推广				
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	在职人员人数(人)	141.61万	
		质量指标	规范性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	财政拨款(万元)	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	93%以上		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。



### 专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管单位				年度资金	
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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标	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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。