(靖边县天赐湾区域农牧工作站

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

为区域内农业农村发展提供服务。发展农业农村信息体系建设；开展新品种试验示范，为我县大面积推广应用优良品种提供科学依据；开展春秋两季动物重大动物疫病防控动物产地检疫和动物疫情防控工作。加强动物疫病的排查和开展“两病”监测工作。

二、工作任务

(一)开展适合本区域内农作物新品种、新技术试验示范。结合区域内农作物种植结构分布，突出优势作物和重点地区，因地制宜，及时进行新品种和新技术的推广应用，促进品种和技术的更新，促进农业增效，农民增收。

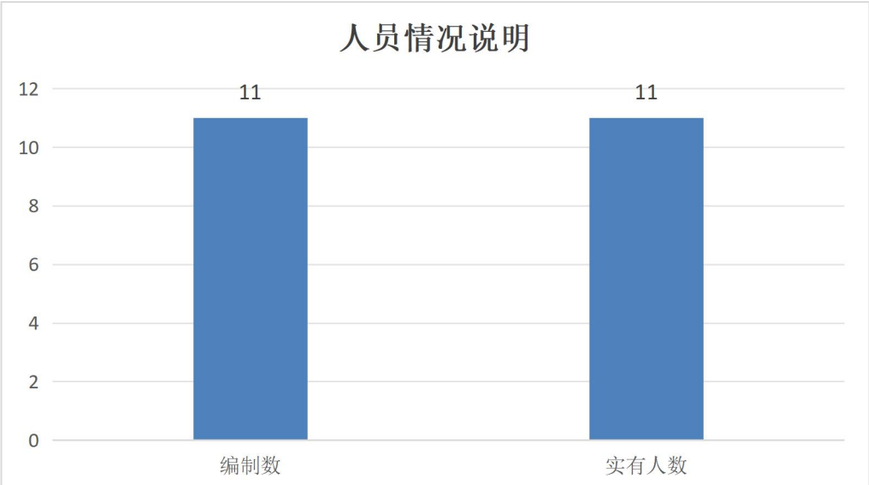
(二)完成辖区内农业实用技术培训工作。通过各类培训方式加强农业实用技宣传普及和培训工作，促进科学种田，促进农业科技在本区域内的普及力度。让农民自觉自愿学习掌握现代农技本领，促使土地增效，收入增长。

(三)全力服务好区域内各镇、便民中心农业生产工作。为减轻各类生物灾害，做好监测预警工作。

(四)及时保质保量完成县农业农村局部署的各项工作任务。

三、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。



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部门预算管理。本单位当年预算收入177.65万元，其中一般公共预算拨款收入177.65万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加5.22万元，主要原因是人员经费预算增加。本单位当年预算支出177.65万元，其中一般公共预算拨款支出177.65万元较上年增加5.22万元，主要原因是人员经费预算增加 。 。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年预算收入177.65万元，其中一般公共预算拨款收入177.65万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加5.22万元，主要原因是人员经费预算增加。本单位当年

预算支出177.65万元，其中一般公共预算拨款支出177.65

万元、较上年增加5.22万元，主要原因是人员经费预算增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出177.65万元，较上年增加5.22万元，主要原因是人员经费预算增加。

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177.65万元，其中：

(1)行政运行0万元；

(2)一般行政管理事务0万元；

(3)事业运行177.65万元。

3、 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出177.65万元，其中：

工资福利支出141.20万元，较去年增加2.82万元，主要原因是人员经费预算增加。商品和服务支出36.45万元，较去年增加2.4万元，的主要原因是人员经费预算增加。

(四)政府性基金预算支出额情况

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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

无“三公经费”及会议费、培训费。

六 、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款177.65万元，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 7.7万元。

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年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边县天赐湾区域农牧工作站

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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购
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	本单位无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门

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

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	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	177.65	一、部门预算	177.65	一、部门预算	177.65	一、部门预算	177.65
2	1、财政拨款	177.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	177.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	141.20	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	33.45	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	0.00	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	177.65
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	3.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.53	(2)商品和服务支出	3.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.90	(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	145.63	(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	10.59				
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	177.65	本年支出合计	177.65	本年支出合计	177.65	本年支出合计	177.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	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	177.65	支出总计	177.65	支出总计	177.65	支出总计	177.65

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	177.65	177.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	177.65	177.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413021	靖边县天赐湾区域农牧工作站	177.65	177.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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	177.7	177.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	177.7	177.65	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413021	靖边县天赐湾区域农牧工作站	177.7	177.65	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	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	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	177.65	一、财政拨款	177.65	一、财政拨款	177.65	一、财政拨款	177.65
2	1、一般公共预算拨款	177.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	141.20	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	33.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	177.65
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13.53	(2)商品和服务支出	3.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	7.90	(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	145.63	(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	10.59				
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	177.65	本年支出合计	177.65	本年支出合计	177.65	本年支出合计	177.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	177.65	支出总计	177.65	支出总计	177.65	支出总计	177.65

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站　　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	177.65	141.20	33.45	3.00	
2	208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	145.63	109.18	33.45	3.00	
11	21301	农业农村	145.63	109.18	33.45	3.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	145.63	109.18	33.45	3.00	
13	221	住房保障支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.59	10.59	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站　　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	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			177.65	141.20	33.45	3.00	
2	301	工资福利支出			141.20	141.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.16	98.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗	50501	工资福利支出	7.90	7.90	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支			36.45	0.00	33.45	3.00	
11	30299	其他商品和服	50502	商品和服务支出	36.45	0.00	33.45	3.00	

表7

2023年单位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）

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站　　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	备注
1		合计	174.65	141.20	33.45	
2	208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	
7	210	卫生健康支出	7.90	7.90	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	
10	213	农林水支出	142.63	109.18	33.45	
11	21301	农业农村	142.63	109.18	33.45	
12	2130106	科技转化与推广服务	142.63	109.18	33.45	
13	221	住房保障支出	10.59	10.59	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.59	10.59	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.59	10.59	0.00	

表8

2023年单位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）

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站1

单位：万

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			174.65	141.20	33.45	
2	301	工资福利支出			141.20	141.20	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.16	98.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			33.45	0.00	33.45	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.45	0.00	33.45	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站　　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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站　　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	3.00	
2	413	靖边县农业农村局	3.00	
3	413021	靖边县天赐湾区域农牧工作站	3.00	
4		专用项目	3.00	
5		县级专项业务经费	3.00	
6		办公场所运行经费	3.00	办公场所运行经费

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（不含上年结转）

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置	公务用车运行费						小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	413021	靖边县天赐湾区域农牧工作站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县天赐湾区域农牧工作站

项目名称	办公场所运行经费	
主管部门	靖边县农业农村局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	3.00
	其中：财政拨款	3.00
	其他资金	

总体目标	办公场所运行经费

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	维持运行办公场所数量	1处	
		质量指标	运行质量	正常运转	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款数额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	区域内农户收入情况	提升	
		社会效益指标	区域内农牧业发展	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内办事人员满意度	大于等于85%	

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		靖边县天赐湾区域农牧工作站			
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
	运转经费	保运转	33.45	33.45	
	人员工资	保工资	141.20	141.20	
	办公场所费	保质量	3.00	3.00	
	金额合计		177.65	177.65	
年度总体目标	目标1：按时发放职工工资和社保缴纳 目标2：按时缴纳防疫员保险和工资 目标3：保证单位公用经费正常运转				

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	财政供养人员数量	11
		质量指标	保障人员及公用经费正常运转	>95%
		时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	人员经费与公用经费	177.65万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员及公用经费正常运转	良好
		社会效益指标	保障人员及公用经费正常运转	良好
		生态效益指标	保障人员及公用经费正常运转	良好
		可持续影响指标	保障人员及公用经费正常运转	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>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（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。