

附件 2

靖边县园艺技术推广中心 2024 年预算公开

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、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

本单位主要职责：负责全县果树、蔬菜、花卉、蚕桑等新品种、新技术的引进应用推广。单位设置一正两副的正科设置。

二、工作任务

（一）蔬菜产业

1、在我县蔬菜生产核心区域建设蔬菜新品种新技术引进试验点 2 个，每个 40 亩，建设地点，一是新桥农场王伙场分场，二是杨桥畔镇。

2、建设标准化、机械化、规模化千亩以上蔬菜生产基地 10 个。

3、示范推广有机肥代替化肥示范基地 1000 亩。

4、蔬菜病虫害绿色防控示范基地 1000 亩。

5、在蔬菜生产中推广使用厚地膜和生物降解地膜 1000 亩。

6、推广已选出的胡萝卜、辣椒、番茄、黄瓜新品种及配套新技术。

7、争取大中型拱棚、山地集中连片日光温室建设资金，并拟定建设标准。

8、争取老旧日光温室维修项目，对县域内老旧日光温室

提升改造。

9、加强蔬菜产品储藏、清洗、保鲜、销售项目的争取和技术培训工作的。

10、加强蔬菜品牌建设，特别是胡萝卜品牌打造。

11、加强食用菌产业链建设，依托榆林市生海食用菌有限公司为链主企业，带动全县食用菌产业健康、快速发展。

12、加强精品西瓜引进种植，力争在 2024 年度全县突破 10000 亩。

13、加强蔬菜育苗产业的发展，争取资金在育苗的播种、喷水、喷药、苗床等重点环节设施设备购置给予补贴。

14、加强蔬菜信息收发、灾害预警预防、灾后补救、技术培训、市场对接、从业人员内部交流等工作和相关平台的建设。

（二）果树产业

1、加强全年管理技术培训指导，特别是春季修剪、夏季修剪和花期冻害防治的管理。

2、加强果树信息收发、灾害预警、灾后补救等相关工作。

3、加强果树新品种和矮化品种的推广。

4、加强庭院果树推广。

5、加强樱桃产业发展。新栽樱桃面积 2000 亩，加强幼园及挂果园管理，包括修剪、水肥、病虫害等指导与培训。

6、推动林果结合发展，在现有林草地、灌木林地发展较

粗放型管理的果树树种，如樱桃、山楂等。

7、争取资金建设标准园 3000 亩，防雹网 2000 亩，百吨果库 20 个。

8、加强果品销售和品牌打造。

9、加强培训本土果业从业人员、技术人员等。

（三）农产品产地冷链保鲜设施建设

1、争取建设骨干物流一处，集配中心三处。

2、争取新建任务 5 万吨，建成单体库 150 个。

3、对已建成的农产品产地冷链保鲜设施的技术培训指导，建设信息共享平台。

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 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 10 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 296.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.51 万元，较上年减少 20.93 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 296.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 296.51 万元，较上年减少 20.93 万元，主要原因是人员变动及工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 296.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 296.51 万元，较上年减少 20.93 万元，主要原因是人员变动及工资普调；本单位当年财政拨款支出 296.51 万元，

其中一般公共预算拨款支出 296.51 万元，较上年减少 20.93 万元，主要原因是人员变动及工资普调。

（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 296.51 万元，较上年减少 20.93 万元，主要原因是人员变动及工资普调。

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 296.51 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.72 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是人员退休。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员退休。

（3）事业单位医疗（2101102）19.29 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员工资增加。

（4）科技转化与推广服务（2130106）支出 226.26 万元，较上年减少 17.35 万元，原因是人员减少。

（5）住房公积金（2210201）支出 22.25 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是人员退休。

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 296.51 万元，其中：工资福利支出（301）284.4 万元，较上年减少 10.24 万

元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）12.1 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是人员退休。

（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

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、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，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）。

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 296.51 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 12.1 万元,较上年减少 2.2 万元，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、劳务费、会议费及单位日常各项运行费。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县园艺技术服务中心

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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2024年部门综合预算收支总表

表1

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	296.51	一、部门预算	296.51	一、部门预算	296.51	一、部门预算	296.51
2	1、财政拨款	296.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	296.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	296.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	284.41	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	12.10	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	296.51
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	0.00	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	28.71	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.29	(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	226.26	(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	22.25				
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				
33	本年收入合计	296.51	本年支出合计	296.51	本年支出合计	296.51	本年支出合计	296.51
34	使用非财政拨款结余	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						
40	收入总计	296.51	支出总计	296.51	支出总计	296.51	支出总计	296.51

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	296.51	一、财政拨款	296.51	一、财政拨款	296.51	一、财政拨款	296.51
2	1、一般公共预算拨款	296.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	296.51	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	284.41	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	12.10	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	296.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	28.71	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	19.29	(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	226.26	(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	22.25				
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	本年收入合计	296.51	本年支出合计	296.51	本年支出合计	296.51	本年支出合计	296.51
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	296.51	支出总计	296.51	支出总计	296.51	支出总计	296.51

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-不含上年结转)

表5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	296.52	284.42	12.10	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	226.26	214.16	12.10	0.00	
11	21301	农业农村	226.26	214.16	12.10	0.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	226.26	214.16	12.10	0.00	
13	221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6

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			296.50	284.40	12.10	0.00	
2	301	工资福利支出			284.40	284.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.18	185.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.61	21.61	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	28.36	28.36	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.67	16.67	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.25	22.25	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.10	0.00	12.10	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

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-不含上年结转)

表7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	296.52	284.42	12.10	
2	208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.36	28.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
7	210	卫生健康支出	19.29	19.29	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	0.00	
10	213	农林水支出	226.26	214.16	12.10	
11	21301	农业农村	226.26	214.16	12.10	
12	2130106	科技转化与推广服务	226.26	214.16	12.10	
13	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	22.25	22.25	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.25	22.25	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.25	22.25	0.00	

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-不含上年结转)

表8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			296.50	284.40	12.10	
2	301	工资福利支出			284.40	284.40	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.18	185.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.75	6.75	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.61	21.61	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	28.36	28.36	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.67	16.67	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.25	22.25	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.22	3.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			12.10	0.00	12.10	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
18	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
19	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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		
20								
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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2024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）

表11

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			

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	
2	413	靖边县农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	
3	413010	靖边县园艺技术推广中心	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	

表13

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 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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	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、年度绩效指标可选择填写。

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	实施期总目标				年度目标
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:		
					
	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。