

吴堡县农业技术推广中心 2024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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

主要职责：调查和掌握全县粮食经济作物种植状况，试验示范，开展分类技术指导与培训；农作物新品种试验示范、良种引进及审定，种子质量监督体系指导；耕地质量保护与提升、土肥试验示范推广、测土配方施肥；植物检疫、农作物病虫害调查、预测、预报及防治；农作物及中药材抽查验收工作；农机购置补贴、引进、推广、管理、试验示范和职业技能鉴定。

(二) 机构设置

吴编发〔2020〕60号吴堡县农业技术推广中心，正科级建制，事业编制33名，领导职数1正3副，财政全额预算。

二、工作任务

(一)、继续做好农作物田间管理，保障粮食安全。认真做好保粮食安全工作，加强粮食生产指导及技术服务力度，坚决制止耕地撂荒、耕地“非粮化”，开展粮食高产创建、建设小杂粮产业示范基地，做好“农机与农艺”相结合的农业机械化推广工作，加强惠农政策的贯彻执行力度，严格落实种粮补贴政策。对全县所有粮食种植户及村集体经济组织进行跟踪技

术服务，种植技术标准的指导、做好全县农作物重大病虫害鼠害的监测防控、预防防治及宣传工作，开展绿色防控、统防统治示范，确保粮食生产安全。

（二）、开展中药材后期管护及黄芪的种植。规范试验示范管理，做到年初有方案，年终有总结，田间记录详实。

（三）、有序推进耕地质量提升与化肥减量增效工作。积极宣传有机肥利用工作，进行科学指导施肥。继续做好肥料田间试验工作。做好土壤肥力定位监测和测土配方施肥肥效监测，完善测土配方施肥数据库和县域耕地资源空间数据库、属性数据库。

（四）、抓好农机管理推广培训。提高服务“三农”的能力，更好的为农机具的引进、管理推广工作做出新的贡献。对全站干部职工不定期举办农机新技术新机具培训，全面提高了农机推广人员的业务素质，使其适应新时期农机化技术推广工作的要求，为农业机械化技术推广工作提供更加有力的技术保障。

（五）、健全撂荒地治理长效机制，持续开展整治工作。将符合条件的盐碱地、废弃地等后备资源适度有序地开发为耕地，扎实推进撂荒地复耕复种，不断削减撂荒地存量。

（六）、植保工作。充分利用现有三台测报系统，开展好马铃薯腐烂茎线虫病、苹果草地贪夜蛾、二代粘虫等病虫害监测

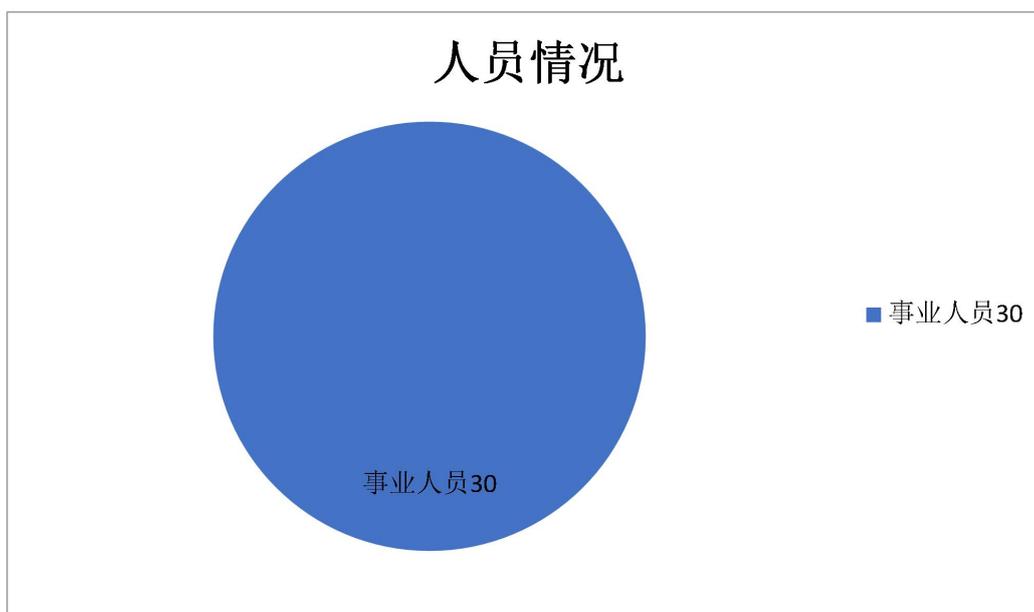
及常规病虫害防治等工作。

(七)、农业外来入侵物种普查。做好 2023 年农业外来入侵病虫害进行全面普查。扎实做好相关图片、数据材料收集报送工作，撰写普查总结。

(八)、加强各项工作的宣传和技术培训指导。切实把农民嵌入到产业链条中，辐射带动农民增收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中事业 30 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 485.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.66 万元，本单位预算收入较上年增加 103.37 万元，主要原因是人员增加及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和专项业务费用增加；本单位当年预算支出 485.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.66 万元，本单位预算支出较上年增加 103.37 万元，主要原因是人员增加及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 485.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 485.66 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 103.37 万元，主要原因是人员增加及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和专项业务费用增加；本单位当年财政拨款支出 485.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 485.66 万元，较上年增加 103.77 万元，主要原因是人员增加及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和专项业务费用增加。

（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 485.66 万元，较上年

增加 103.77 万元，主要原因是人员增加及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用和专项业务费用增加。

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 485.66 万元，其中：

(1) 事业单位养老保险支出(2080505)87.88 万元，较上年增加 48.65 万元，原因是人员增加及工资福利支出预算增加；

(2) 事业单位医疗支出(2101102)9.8 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是人员增加及工资福利支出预算增加；

(3) 事业运行支出(2130104)353.68 万元，较上年增加 50.77 万元，原因是人员增加和专项业务费用增加；

(4) 住房公积金支出(2210201)34.31 万元，较上年增加 2.39 万元，原因是人员增加后住房公积金费用预算增加；

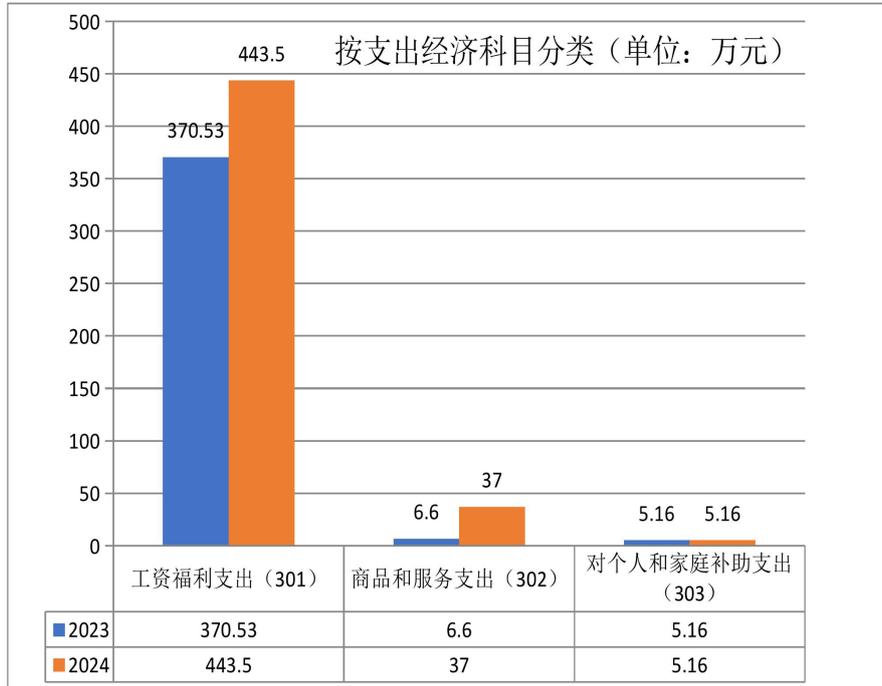
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 485.66 万元，其中：
工资福利支出(301)443.50 万元，较上年增加 72.97 万元，原因是人员增加及住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

商品和服务支出(302)37 万元，较上年增加 30.4 万元，原因是人员和专项经费增加；

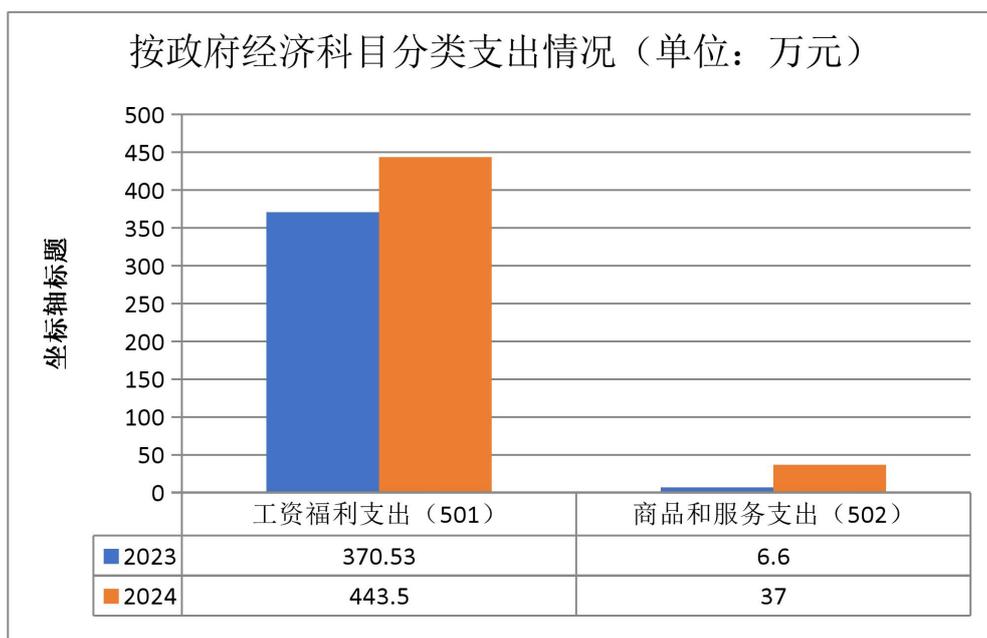
对个人和家庭的补助支出(303)5.16 万元，较上年无变

化。



（2）本单位当年一般公共预算支出 485.66 万元，其中：工资福利支出（501）443.50 万元，较上年增加 72.97 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（502）37 万元，较上年增加 30.4 万元，原因是人员和专项经费增加；



（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支出，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拨款收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0

万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆；无单价 20 万元以上的设备台（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

当年本单位政府采购预算共 15.63 万元，其中政府采购货物类预算 15.63 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 485.66 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

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	4,856,570.18	一、部门预算	4,856,570.18	一、部门预算	4,856,570.18	一、部门预算	4,856,570.18
1、财政拨款	4,856,570.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,556,570.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,856,570.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,434,970.18	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	70,000.00	3、机关资本性支出	
(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	51,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,804,970.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	878,889.50	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	51,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,859.18	(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	3,536,769.75	(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	343,051.75				
		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	4,856,570.18	本年支出合计	4,856,570.18	本年支出合计	4,856,570.18	本年支出合计	4,856,570.18
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,856,570.18	支出总计	4,856,570.18	支出总计	4,856,570.18	支出总计	4,856,570.18

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

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	4,856,570.18	一、财政拨款	4,856,570.18	一、财政拨款	4856570.18	一、财政拨款	4,856,570.18
1、一般公共预算拨款	4,856,570.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,556,570.18	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	4,434,970.18	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	70,000.00	3、机关资本性支出	
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	51,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,804,970.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	878,889.50	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	51,600.00
		10、卫生健康支出	97,859.18	(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	3,536,769.75	(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	343,051.75				
		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	4,856,570.18	本年支出合计	4,856,570.18	本年支出合计	4856570.18	本年支出合计	4,856,570.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,856,570.18	支出总计	4,856,570.18	支出总计	4856570.18	支出总计	4,856,570.18

表5

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）

单位名称： 吴堡县农业技术推广中心

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	4856570.18	4486570.18	70000	300000	
208	社会保障和就业支出	878889.5	878889.5			
20805	行政事业单位养老支出	878889.5	878889.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455926.33	455926.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422963.17	422963.17			
210	卫生健康支出	97859.18	97859.18			
21011	行政事业单位医疗	97859.18	97859.18			
2101102	事业单位医疗	97859.18	97859.18			
213	农林水支出	3536769.75	3166769.75	70000	300000	
21301	农业农村	3536769.75	3166769.75	70000	300000	
2130104	事业运行	3236769.75	3166769.75	70000		
2130108	病虫害控制	200000			200000	
2130199	其他农业农村支出	100000			100000	
221	住房保障支出	343051.75	343051.75			
22102	住房改革支出	343051.75	343051.75			
2210201	住房公积金	343051.75	343051.75			

表6

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）

单位名称： 吴堡县农业技术推广中心

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			4856570.18	4486570.18	70000	300000	
301	工资福利支出			4434970.18	4434970.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1555339.2	1555339.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	483864.4	483864.4			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19838	19838			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961942	961942			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455926.33	455926.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	422963.17	422963.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97859.18	97859.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22586.15	22586.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343051.75	343051.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71600	71600			
302	商品和服务支出			370000		70000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210000		10000	200000	
303	对个人和家庭的补助			51600	51600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51600	51600			

表7

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）

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

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	4556570.18	4486570.18	70000	
208	社会保障和就业支出	878889.5	878889.5		
20805	行政事业单位养老支出	878889.5	878889.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455926.33	455926.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422963.17	422963.17		
210	卫生健康支出	97859.18	97859.18		
21011	行政事业单位医疗	97859.18	97859.18		
2101102	事业单位医疗	97859.18	97859.18		
213	农林水支出	3236769.75	3166769.75	70000	
21301	农业农村	3236769.75	3166769.75	70000	
2130104	事业运行	3236769.75	3166769.75	70000	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	343051.75	343051.75		
22102	住房改革支出	343051.75	343051.75		
2210201	住房公积金	343051.75	343051.75		

表8

单位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）

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

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			4556570.18	4486570.18	70000	
301	工资福利支出			4434970.18	4434970.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1555339.2	1555339.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	483864.4	483864.4		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19838	19838		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961942	961942		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455926.33	455926.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	422963.17	422963.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97859.18	97859.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22586.15	22586.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343051.75	343051.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71600	71600		
302	商品和服务支出			70000		70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			51600	51600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51600	51600		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	**
333	吴堡县农业农村局	300000	
333003	吴堡县农业技术推广中心	300000	
	专用项目	300000	
	专项业务经费	300000	
	马铃薯茎腐烂线虫疫情防控工作经费	200000	1、贯彻“政府主导、科学监测、依法防控、有效阻截”的工作方针。 2、全面摸清马铃薯腐烂茎线虫发生区域、发生品种、发生面积和发生程度。 3、通过全面疫情普查为阻截防控打基础，联防联控遏止局部疫情的扩散蔓延，切实推动马铃薯产业健康发展，维护农业生产安全，为振兴乡村经济提供保障。
	取暖费	100000	为确保单位职工正常开展各项工作，现申请经费10万元，主要用于办公用房冬季取暖、设备运行管理和维修等。

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

项目名称		冬季取暖费			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为确保单位职工正常开展各项工作, 现申请经费10万元, 主要用于办公用房冬季取暖、设备运行管理和维修等。				
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	天然气供暖面积	3000平米	
			电气设备供暖面积	450平米	
		质量指标	解决办公用房取暖问题, 保障正常办公。	良好	
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	严格控制预算成本	≤10万	
	社会效益指标	社会效益指标	改善办公条件, 保障正常工作。	有效改善	
		可持续影响指标	保障今年冬季办公用房取暖	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

项目名称		马铃薯腐烂茎线虫疫情防控工作专项资金			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	<p>1、贯彻“政府主导、科学监测、依法防控、有效阻截”的工作方针。</p> <p>2、全面摸清马铃薯腐烂茎线虫发生区域、发生品种、发生面积和发生程度。</p> <p>3、通过全面疫情普查为阻截防控打基础，联防联控遏止局部疫情的扩散蔓延，切实推动马铃薯产业健康发展，维护农业生产安全，为振兴乡村经济提供保障。</p>				
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	普查行政村数量(个)	100个	
			普查疑似取样(≥个)	≥500个	
		质量指标	普查街道(乡镇)覆盖率(≥**%)	≥100%	
			普查行政村数量(≥**%)	≥100%	
			样品实验检验(≥**%)	≥100%	
		时效指标	普查时限	2024/12/1	
			当年完成率	100%	
	成本指标	疫情普查费用、疫情防治培训实验工具购买、病虫害防控基地建设、农药、肥料、宣传、监测预警	20万元		
	效益 指标	经济效益指标	普查防控	减少损失,有效增加农民收入	
		社会效益指标	检验、防控	抑制疫情蔓延	
			资金使用违规问题	无	
			保障马铃薯产业发展	基本保障	
		生态效益指标	普查防控 抑制疫情	绿色植保 农业生产安全	
	可持续影响指标	马铃薯产业健康发展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

(单位)名称		吴堡县农业技术推广中心			
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	保障单位职工工资、办公等支出	455.66	455.66	
	任务2	保障供暖系统正常运行,确保单位职工正常开展各项工作。	10	10	
	任务3	保障马铃薯产业发展	20	20	
金额合计			485.66	485.66	
年度 总体 目标	保障单位职工工资福利费用支出,维护单位办公、取暖等业务正常开展,保障马铃薯产业发展。				
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	单位职工数量		30人
			天然气供暖面积		3000平米
		质量指标	保障情况		30人
		时效指标	资金有效使用年度		2024年
	成本指标	全年支出总额		485.66万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用违规问题		无
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障职工收入福利		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和农民满意度		96%	

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县农业技术推广中心

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。