

附件 1

清涧县农产品推广服务中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 组织实施全县农畜产品的宣传推广、技术引进、市场预测信息提供等工作，为企业和农民提供政策支持；

2. 协调农畜产品的流通、贸易活动和市场供需平衡关系，帮助拓宽农产品销售渠道；

3. 鼓励引导企业培育研发农产品新品种，打造特色农产品品牌；制定全县电子商务发展规划；

4. 负责农村电子商务公共服务体系建设，促进工业品下乡和农产品销售；

5. 支持中小企业电子商务应用、培育经营主体负责重大平台协调联络和组织电子商务的培训与交流；

6. 在县政府引导下，负责合理规划施放心早餐工程，对其进行市场和网点布局，编制放心早餐供需平衡计划。

二、工作任务

严格落实县委、政府和扶贫办文件精神，充分认识巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作的重要性与必要性，当作一项极为严肃、重大的政治任务来完成。制订工作计划、方案，副职分管，专人负责，落实责任。开展干部结对帮扶，制订巩固

发展规划，落实帮扶措施，进一步与农户共同完成细化可操作的实施计划。

为助力我县消费扶贫，加速推进全县电子商务发展，培育电商直播人才，打造本土化、最优化的电商平台，为深入贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚会上关于消费扶贫行动的重要指示精神，我中心积极搭建消费扶贫载体，拓宽扶贫产品销售渠道，按要求规范已建设成的消费扶贫专馆、专区、专柜的运营；按照各级消费扶贫文件精神要求，引导企业收购农户红枣、五谷杂粮、大棚蔬菜、猪肉等农畜产品，进一步加强消费扶贫工作，并对农村上行、下行快递的装卸、搬运、配送等给予适当补贴。切实巩固脱贫成效，实现贫困群众稳定脱贫、逐步致富的目标。

三、预算单位构成

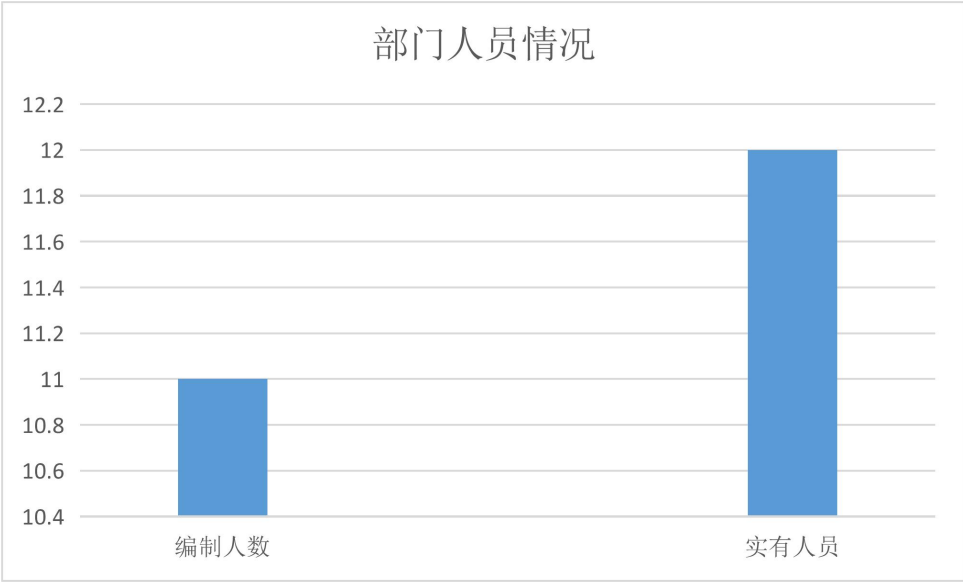
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共 1 个，包括清涧县农产品推广服务中心（本级），无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县农产品推广服务中心（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 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 180.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.89 万元，较上年增加 37.35 万元，主要原因是本年度增加 4 人，人员经费增加；

本部门当年预算支出 180.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.89 万元，较上年增加 37.35 万元，主要原因是本年度增加 4 人，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收 180.89 万元，其中一般共预算拨款收入 180.89 万元，较上年增加 37.35 万元，主要原因是本年度增加 4 人，人员经费增加；

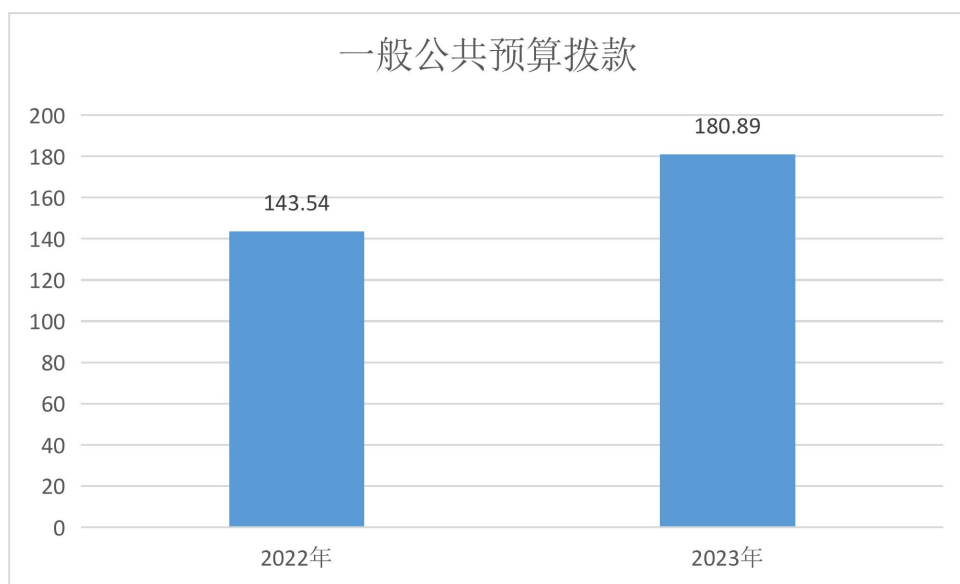
本部门当年财政拨款支出 180.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.89 万元，较上年增加 37.35 万元，主要原因是本年度增加 4 人，人员经费增加。

（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 180.89 万元，较上年

增加 37.35 万元,主要原因是本年度增加 4 人,人员经费增加。



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 180.89 万元, 其中:

(1) 事业运行(2011350)118.52 万元,较上年增加 29.33 万元,主要原因是人员变动;

(2) 其他商贸事务支出(2011399) 14.54 万元,较上年减少 12.46 万元,主要原因是乡村振兴经费单独列支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.06 万元,较上年增加 2.99 万元,主要原因是人员变动;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.03 万元,较上年增加 1.5 万元,主要原因是人员变动;

(5) 伤残抚恤(2080802) 2.6 万元,较上年增加 2.6 万

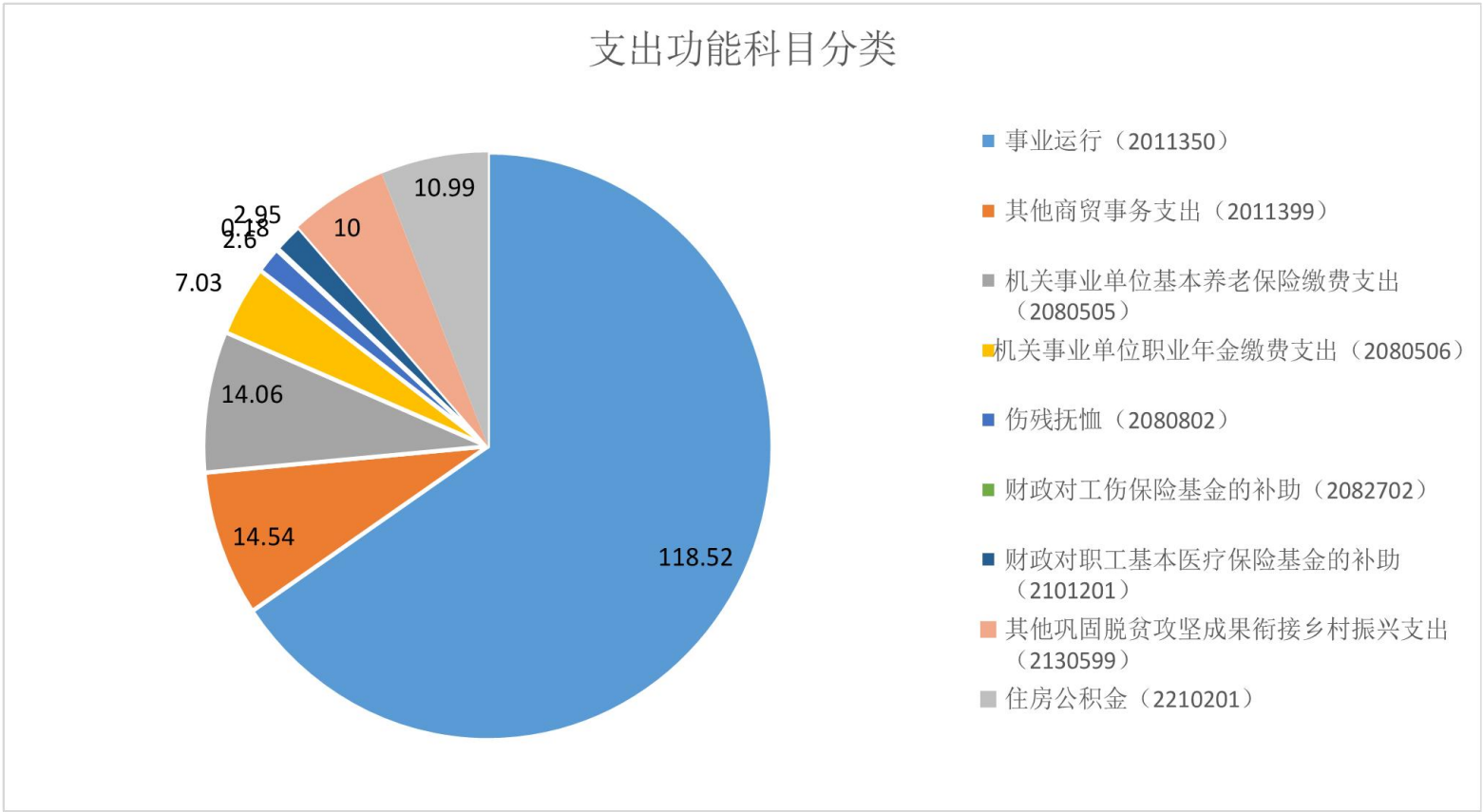
元，主要原因是增加伤残补助金；

（6）其他**社会保障和就业支出**（ 2089999） 0.18 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员变动；

（7）**事业单位医疗**（ 2101102） 2.95万元，较上年增加 0.64 万元，主要原因是人员变动；

（8）其他**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出**(2130599) 10.00 万元，主要原因是乡村振兴经费单独列支。

（9） **住房公积金**（2210201） 11.00 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是人员变动。

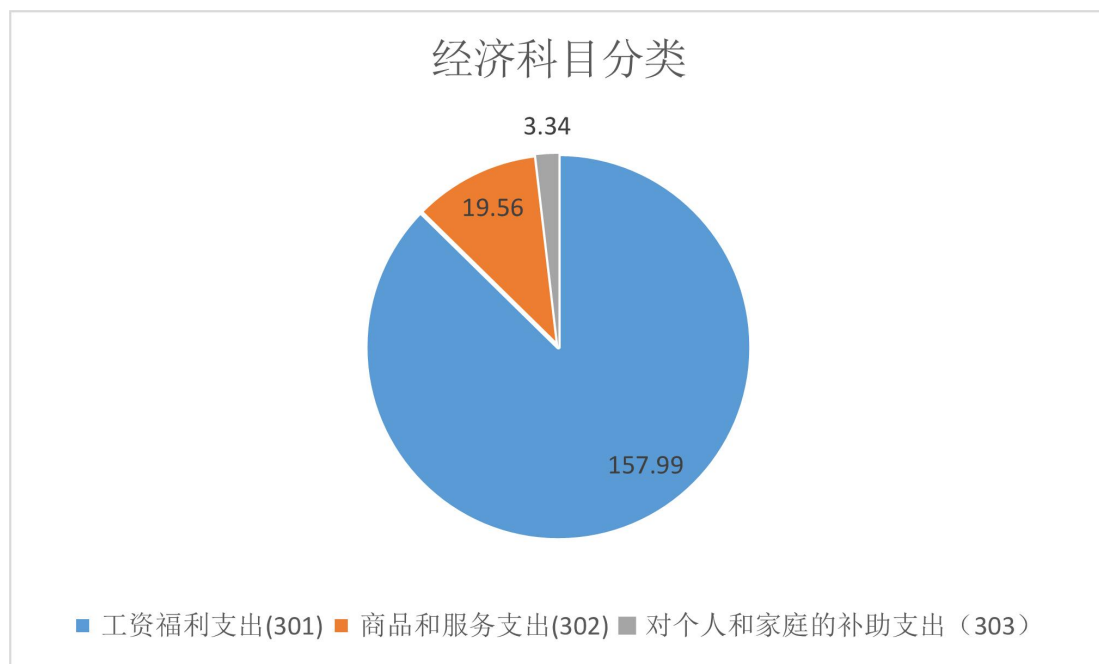


3、支出按经济科目分类的明细情况

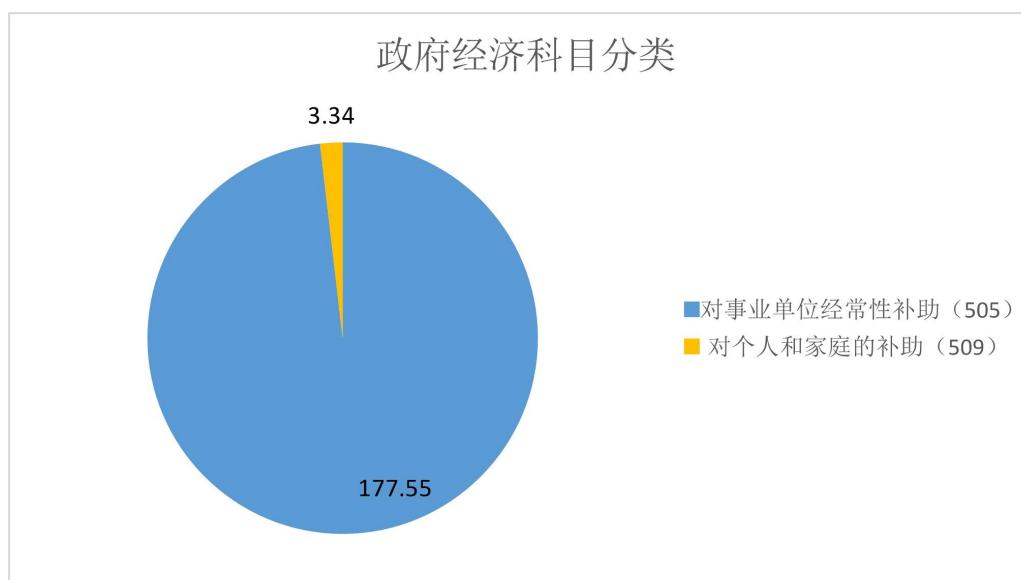
(1) 本部门当年一般公共预算支出 180.89 万元，其中：工资福利支出（301）157.99 万元，较上年增加 33.95 万元，原因是人员变动；；

商品和服务支出（302）19.56 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.34 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是增加伤残补助；



(2) 本部门当年一般公共预算支出 180.89 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）177.55 万元，较上年增加 34.01 万元，原因是人员经费增加；
对个人和家庭的补助（509）3.34 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是增加伤残补助；



(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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 180.89 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）。

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 0 万元，较上年无变化。

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：清涧县农产品推广服务中心

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	本年度无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

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. 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	1808911.32	一、部门预算	1808911.32	一、部门预算	1808911.32	一、部门预算	1808911.32
1、财政拨款	1808911.32	1、一般公共服务支出	1330577.00	1、人员经费和公用经费支出	1563511.32	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1808911.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1484503.32	2、机关商品和服务支出	0.00
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	45600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	33408.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1775503.32
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	245400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	95400.00	7、对企业补助	0.00
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	238891.15	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	33408.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29530.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	109912.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1808911.32	本年支出合计	1808911.32	本年支出合计	1808911.32	本年支出合计	1808911.32
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1808911.32	支出总计	1808911.32	支出总计	1808911.32	支出总计	1808911.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1808911.32	一、财政拨款	1808911.32	一、财政拨款	1808911.32	一、财政拨款	1808911.32
1、一般公共预算拨款	1808911.32	1、一般公共服务支出	1330577.00	1、人员经费和公用经费支出	1563511.32	1、机关工资福利支出	0.00
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	1484503.32	2、机关商品和服务支出	0.00
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	45600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	33408.00	4、机关资本性支出（二）	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	1775503.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	245400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	95400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	238891.15	(2) 商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	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	33408.00
		10、卫生健康支出	29530.25	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	100000.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	109912.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1808911.32	本年支出合计	1808911.32	本年支出合计	1808911.32	本年支出合计	1808911.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1808911.32	支出总计	1808911.32	支出总计	1808911.32	支出总计	1808911.32

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	1808911.32	1517911.32	45600	245400	**
201	一般公共服务支出	1330577	1139577	45600	145400	
20113	商贸事务	1330577	1139577	45600	145400	
2011350	事业运行	1185177	1139577	45600		
2011399	其他商贸事务支出	145400			145400	
208	社会保障和就业支出	238891.15	238891.15			
20805	行政事业单位养老支出	210925.44	210925.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140616.96	140616.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70308.48	70308.48			
20808	抚恤	26208	26208			
2080802	伤残抚恤	26208	26208			
20899	其他社会保障和就业支出	1757.71	1757.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	1757.71	1757.71			
210	卫生健康支出	29530.25	29530.25			
21011	行政事业单位医疗	29530.25	29530.25			
2101102	事业单位医疗	29530.25	29530.25			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	109912.92	109912.92			
22102	住房改革支出	109912.92	109912.92			
2210201	住房公积金	109912.92	109912.92			

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			1808911.32	1517911.32	45600	245400	**
301	工资福利支出			1579903.32	1484503.32		95400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519190	519190			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533742	533742			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79445	79445			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140616.96	140616.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70308.48	70308.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29530.25	29530.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1757.71	1757.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109912.92	109912.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95400			95400	
302	商品和服务支出			195600		45600	150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195600		45600	150000	
303	对个人和家庭的补助			33408	33408			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26208	26208			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

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	1563511.32	1517911.32	45600	**
201	一般公共服务支出	1185177	1139577	45600	
20113	商贸事务	1185177	1139577	45600	
2011350	事业运行	1185177	1139577	45600	
208	社会保障和就业支出	238891.15	238891.15		
20805	行政事业单位养老支出	210925.44	210925.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140616.96	140616.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70308.48	70308.48		
20808	抚恤	26208	26208		
2080802	伤残抚恤	26208	26208		
20899	其他社会保障和就业支出	1757.71	1757.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	1757.71	1757.71		
210	卫生健康支出	29530.25	29530.25		
21011	行政事业单位医疗	29530.25	29530.25		
2101102	事业单位医疗	29530.25	29530.25		
221	住房保障支出	109912.92	109912.92		
22102	住房改革支出	109912.92	109912.92		
2210201	住房公积金	109912.92	109912.92		

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			1563511.32	1517911.32	45600	
301	工资福利支出			1484503.32	1484503.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519190	519190		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533742	533742		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79445	79445		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	140616.96	140616.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70308.48	70308.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29530.25	29530.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1757.71	1757.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109912.92	109912.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			45600		45600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45600		45600	
303	对个人和家庭的补助			33408	33408		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26208	26208		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

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	245400	
516	清涧县农产品推广服务中心	245400	
516001	清涧县农产品推广服务中心	245400	
	专用项目	245400	
	一般公共服务支出	245400	
	党建纪检经费	50000	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助	95400	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。
	乡村振兴经费	100000	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县农产品推广服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	为适应新形势新任务的要求,加强基层党建的保障及使用规范,进一步方便群众办事,服务群众,遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。				
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	总计划	5万元	
		质量指标	党建政策落实情况	≥97%	
		时效指标	资金安排及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层服务群众党性提升	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县农产品推广服务中心		
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	构建乡村产业体系,把产业发展落实到促进农民增收上来,走出一条独具清涧特色的乡村振兴的康庄大道,建成一批富美乡村振兴示范。				
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	总计划	10万元	
		质量指标	建设乡村文化提升	有效提升	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	预算执行率	99%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众人居环境情况	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县农产品推广服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.54	
		其中:财政拨款		9.54	
		其他资金			
总体目标	依照组织安排协理员进部门工作,按月发放工资。				
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	人员数量	3人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	按月发放	
		成本指标	工资标准	2650元/月.人	
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工服务满意度	≥96%	

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		清涧县农产品推广服务中心			
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	保障单位正常运转及日常工作	156.35	156.35	
	任务2	党建纪检经费（2022）	5	5	
	任务3	乡村振兴经费（2022）	10	10	
	任务4	县级协理员补助（2022）	9.54	9.54	
	金额合计		180.89	180.89	
年度 总体 目标	目标1：抓好机关内部管理，保障单位正常运转及日常工作； 目标2：推进全面从严治党和干部队伍作风建设；				
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	预算总额		180.89万元
		质量指标	合格率		≥97%
		时效指标	按期完成率		100%
			预算支出进度		12月底之前全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格按照相关制度进行
	效益指标	可持续影响指标	健全产业结构，持续发展率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			单位职工满意度		≥98%

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。