

西安市高陵区农业技术推广中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（西安市高陵区农业技术推广中心 2022 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市高陵区农业技术推广中心主要负责种植业技术试验示范，农民技术培训及科技成果转化工作，承担重大病虫害综合防治技术的示范与推广工作；农业植物检疫，农作物新品种、新技术、新药剂的引进、示范及推广；开展农情信息和公益性技术服务工作；负责农业科技示范园建设，开展农技推广体系建设与农技推广行业指导。

（二）机构设置。

西安市高陵区农业技术推广中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。机构情况与上年相比无变动。

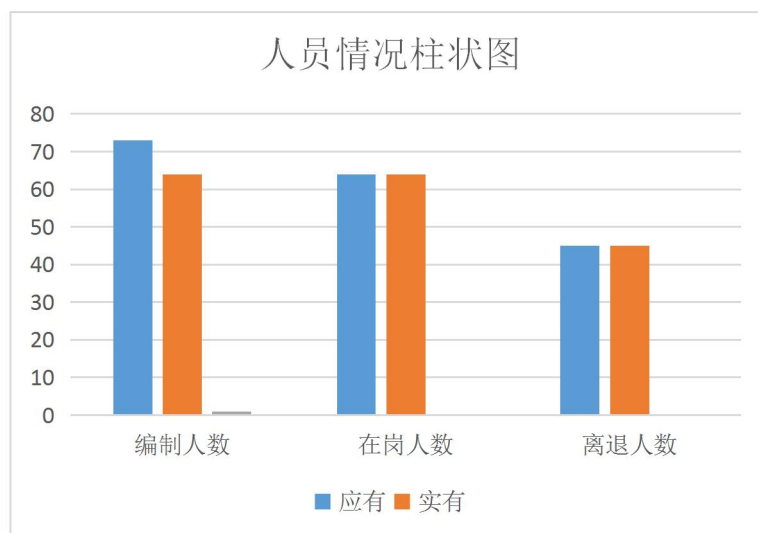
二、2022 年单位工作任务

本年度主要工作一是实施粮食绿色高质高效创建示范区项目，做好全区粮食生产指导；二是积极做好病虫监测防控，保障农业生产安全；三是严格植物疫情监控普查，强化农产品检疫工作；四是开展耕地质量保护与监测，不断提高耕地质量水平；五是继续夯实测土配方

施肥基础工作，推进化肥减量增效；六是开展农业外来入侵植物普查工作，促进农业绿色健康发展；七是开展蔬菜新品种新技术试验示范推广，稳步推进农膜回收利用；八是加强果业科技示范基地建设，促进全区果业生产；九是充分发挥基层农技推广作用，提高社会化服务效能。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 45 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 807.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.29 万元、政府性基金拨款收入 113.07 万元，较上年减少 93.04 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，专项业务经费减少；本单位当年预算支出 807.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.29 万元、政府性基金拨款支出 113.07 万元，较上年增加 113.07 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 807.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.29 万元、政府性基金拨款收入 113.07 万元，较上年增加 113.07 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 807.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.29 万元、政府性基金拨款收入 113.07 万元，较上年增加 113.07 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 807.35 万元，较上年减少 93.04 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

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 807.35 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）614.7 万元，较上年减少 11.48 万元，原因是工资福利支出减少；

（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）113.07 万元，较上年增加 113.07 万元，主要原因是项目增加；

（3）住房保障（2210201）79.58 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是人员减少。

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 807.35 万元，其中：

工资福利支出（301）638.53 万元，较上年减少 6.63 万元，原因是工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）50.76 万元，较上年减少 6.35 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.99 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是离退人员增加；

商品和服务支出（304）113.07 万元，较上年增加 113.07 万元，主要原因是专项业务经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 807.35 万元，其中：

资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是无购置资产；

对事业单位经常性补助（505）802.36 万元，较上年减少 94.11 万元，原因是工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助（509）4.99 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是离退人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 113.07 万元，较上年增加 113.07 万元，主要原因是专项业务经费增加。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 3 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的三公经费支出。

六、单位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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 697.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 113.07 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 50.75 万元，较上年减少 6.36 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

2. 人员经费：包括事业及工勤工资津补贴、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老

缴费、医疗保险缴费、个人采暖补贴对个人和家庭补助支出等支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农业技术推广中心

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	否	

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	8073547.19	一、部门预算	8073547.19	一、部门预算	8073547.19	一、部门预算	8073547.19
1、财政拨款	8073547.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6942843.44	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	6942843.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6385347.49	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	507575.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	1130703.75	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	49920.00	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	8023627.19
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	1130703.75	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	0.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	1130703.75	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）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	49920.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1130703.75	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	6147051.92	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	795791.52				
		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	8073547.19	本年支出合计	8073547.19	本年支出合计	8073547.19	本年支出合计	8073547.19
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8073547.19	支出总计	8073547.19	支出总计	8073547.19	支出总计	8073547.19

表4

2022年单位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	8073547.19	一、财政拨款	8073547.19	一、财政拨款	8073547.19	一、财政拨款	8073547.19
1、一般公共预算拨款	6942843.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6942843.44	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	6385347.49	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	1130703.75	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	507575.95	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	49920.00	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	8023627.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1130703.75	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1130703.75	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49920.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	1130703.75	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	6147051.92	(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	796791.52				
		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	8073547.19	本年支出合计	8073547.19	本年支出合计	8073547.19	本年支出合计	8073547.19
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	8073547.19	支出总计	8073547.19	支出总计	8073547.19	支出总计	8073547.19

表5

2022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）

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	6942843.44	6435267.49	507575.95	0.00	
213	农林水支出	6147051.92	5639475.97	507575.95	0.00	
21301	农业农村	6147051.92	5639475.97	507575.95	0.00	
2130104	事业运行	6147051.92	5639475.97	507575.95	0.00	
221	住房保障支出	795791.52	795791.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	795791.52	795791.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	795791.52	795791.52	0.00	0.00	

表6

2022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）

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			6942843.44	6435267.49	507575.95	0.00	
301	工资福利支出			6385347.49	6385347.49	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2651635.8	2651635.8	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438300	438300	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1483440	1483440	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	629055.36	629055.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373501.62	373501.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13623.19	13623.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	795791.52	795791.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			507575.95	0.00	507575.95	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0.00	150000	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000	0.00	40000	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0.00	50000	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0.00	40000	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48575.95	0.00	48575.95	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109000	0.00	109000	0.00	
303	对个人和家庭的补助			49920	49920	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4320	4320	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45600	45600	0.00	0.00	

表7

2022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）

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	6942843.44	6435267.49	507575.95	
213	农林水支出	6147051.92	5639475.97	507575.95	
21301	农业农村	6147051.92	5639475.97	507575.95	
2130104	事业运行	6147051.92	5639475.97	507575.95	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	795791.52	795791.52	0.00	
22102	住房改革支出	795791.52	795791.52	0.00	
2210201	住房公积金	795791.52	795791.52	0.00	

表8

2022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）

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			6942843.44	6435267.49	507575.95	
301	工资福利支出			6385347.49	6385347.49	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2651635.8	2651635.8	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	438300	438300	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1483440	1483440	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	629055.36	629055.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373501.62	373501.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13623.19	13623.19	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	795791.52	795791.52	0.00	
302	商品和服务支出			507575.95	0.00	507575.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0.00	150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000	0.00	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40000	0.00	40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0.00	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0.00	40000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48575.95	0.00	48575.95	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109000	0.00	109000	
303	对个人和家庭的补助			49920	49920	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4320	4320	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45600	45600	0.00	

表9

2022年单位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	1130703.75	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
		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
		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
		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
		五、城乡社区支出	1130703.75	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	1130703.75
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1130703.75	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	1130703.75	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	1130703.75	本年支出合计	1130703.75	本年支出合计	1130703.75	本年支出合计	1130703.75

表10

2022年单位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	1130703.75	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	1130703.75	
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	1130703.75	
	专用项目	1130703.75	
	区级专项资金	1130703.75	
	小麦种子补贴项目	1130703.75	对2021年遭受内涝等灾害的农田进行小麦种子补贴。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称		小麦种子补贴项目				
主管 部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额:		1130703. 75		
		其中: 财政拨款		1130703. 75		
		其他资金		0. 00		
总体 目标	目标1: 对2021年遭受内涝等灾害的农田进行小麦种子补贴。 目标2: 目标3:					
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: 小麦种子补贴		251267. 5千克	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 用于农业生产救灾资金的		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按时完成		2022年11月	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 财政资金		1130703. 75元	
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 补贴面积		大于1万亩	
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1: 保证粮食生产稳定		不出现大幅波动	
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1: 避免田块撂荒		1万亩	
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1: 稳定粮食生产面积		基本不受影响	
			指标2:			
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		大于90%	
			指标2:			
					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农业技术推广中心			
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	农林水支出	6147051.92	6147051.92	0
	任务2	城乡社区支出	1130703.75	1130703.75	0
	任务3	住房保障支出	795791.52	795791.52	0
				
金额合计			8073547.19	8073547.19	0
年度 总体 目标	目标1：在遵循“保运转”的前提下，加强日常管理，认真开展农业技术推广工作，确保完成各项工作任务。 目标2： 目标3：				
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：支付率		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：农业技术推广		98%以上
			指标2：人员履职能力		提高
				
		时效指标	指标1：按时支付		2022年12月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财政资金		8073547.19元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业产量提升		10%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：技术推广率		100%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：农药使用减少		10%
			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：群众满意度		95%
			指标2：		
				

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		小麦种子补贴项目			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1130703.75	年度资金总额:	1130703.75	
	其中: 财政拨款	1130703.75	其中: 财政拨款	1130703.75	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 对2021年遭受内涝等灾害的农田进行小麦种子补贴。 目标2: 目标3:			目标1: 对2021年遭受内涝等灾害的农田进行小麦种子补贴。 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: 小麦种子补贴	251267.5千克	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 用于农业生产救灾资金的比例	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成	2022年11月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政资金	1130703.75元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 补贴面积	大于1万亩	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保证粮食生产稳定	不出现大幅波动	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 避免田块撂荒	1万亩	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 稳定粮食生产面积	基本不受影响	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于90%	
			指标2:		
				