

西安市临潼区农技推广服务中心

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区农技推广服务中心是西安市临潼区农业农村局下属的一个全额事业单位，主要承担上级各部门下达的各项试验、示范、培训、农业技术推广任务，植保检疫，农药生产经营

和使用的监督管理，农作物病虫害测报和防治，农药市场管理，土壤肥料监测工作，指导农民科学施肥及肥料市场监管，农民技术培训等工作职能。

二、2020 年年度部门工作任务

1、实施重点项目工作：做好粮食绿色高质高效创建、小麦“一喷三防”、草地贪夜蛾监测与防控、测土配方施肥技术推广、病虫害防治以及耕地质量提升与保护、旱作小麦抗旱抗逆技术推广、基层农技推广服务体系建设等重点项目工作。

2. 与省地质调查院深入合作，开展种植地块土壤矿物质测定，发展富硒粮油作物种植试验示范工作；围绕石榴一二三产业融合发展大局，开展石榴种植园区土壤养分采样测试、病虫害绿色防控工作。

3. 做好苗情、墒情和病虫害调查以及农业农村部定时定点农情测报工作。

4. 防病保粮，完成农作物病虫草害监测防治。做好大田作物病虫草害防治工作，积极引导、科学指导专业化组织开展统防统治，广泛宣传引导群众开展群防群治，完成病虫草害防控工作，确保粮食生产安全。

5. 做好各项试验、示范的设计、实施和报告工作，积极开展新品种新技术的推广落地。

6. 加强植物检疫、农药管理、肥料管理等执法工作。

7. 搞好基层农技推广服务体系建设，解决农技服务最后一公里的问题。

8. 做好农业资源环境保护相关调查工作。

9. 加强技术培训、宣传、指导与咨询工作。

10. 做好扫黑除恶专项斗争和产业扶贫各项工作。

三、部门预算单位构成

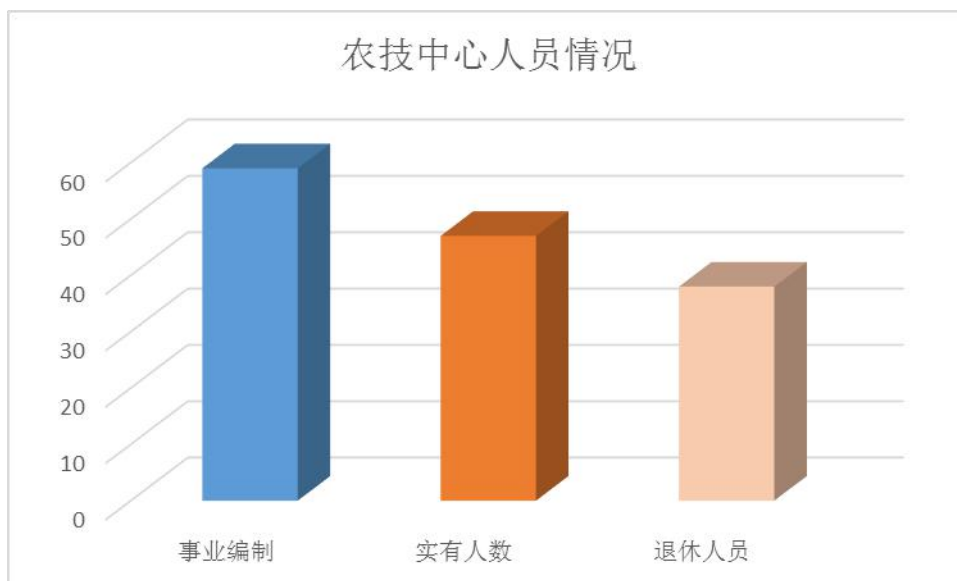
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区农技推广服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 59 人，其中事业编制 59 人；实有人员 47 人，其中事业 47 人。退休人员 38 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本单位预算收入 463.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 463.01 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 28.43 万元，主要原因是人员工资养老增加。2020 年本单位预算支出 463.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 463.01 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 28.43 万元，主要原因是人员工资养老增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 463.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 463.01 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.43 万元，主要原因是人员工资养老增加；2020 年本部门财政拨款支出 463.01 万元，其中一般公

共预算拨款支出 463.01 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.43 万元，主要原因是人员工资养老增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 463.01 万元，较上年增加 28.43 万元，主要原因是人员工资养老增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 463.01 万元，其中：

（1）社会保障和就业服务（2080505）58.26 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是人员减少。

（2）卫生健康支出（2101102）15.45 万元，较上年增加 15.45 万元，原因是上年未做预算。

（3）事业运行（2130104）463.01 万元，较上年增加 28.43 万元，原因是人员工资养老增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 463.01 万元，其中：

工资福利支出（301）446.16 万元，较上年增加 29.39 万元，原因是人员工资养老增加。

商品和服务支出（302）14.27 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是办公经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)2.58万元,较上年减少0.36万元,原因是遗属人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出463.01万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)460.43万元,较上年增加28.79万元,原因是人员工资养老增加。

对个人和家庭补助(509)2.58万元,较上年减少0.36万元,原因是遗属人员减少。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元,与2019年“三公”经费预算3万元相同,无增减变动。其中:公务用车运行维护费3万元,与2019年公务用车运行维护费3万元相同,无增减变动。无因公出境、出国,公车购置经费预算,较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，没有单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算没有安排购置车辆。2020 年本部门无预算安排购置车辆；无预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年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 463.01 万元，无政府性基金预算拨款。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.72 元，较上年减少 0.61 万元，原因是办公经费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农技推广服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	463.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	463.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	446.16	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	14.27	3、机关资本性支出（一）	
(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	2.58	4、机关资本性支出（二）	
(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	460.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	58.26	(2)商品和服务支出		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	2.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	389.30	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	463.01	本年支出合计	463.01	本年支出合计	463.01	本年支出合计	463.01
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	463.01	支出总计	463.01	支出总计	463.01	支出总计	463.01

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	463.01	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	463.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	463.01	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	446.16	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	14.27	3、机关资本性支出（一）	
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	2.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	460.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	58.26	(2) 商品和服务支出		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	2.58
		10、卫生健康支出	15.45	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	389.30	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	463.01	本年支出合计	463.01	本年支出合计	463.01	本年支出合计	463.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	463.01	支出总计	463.01	支出总计	463.01	支出总计	463.01

表 5

2020 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)

单位：万元

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	463.01	448.74	14.27		
042015	西安市临潼区农技推广服务中心	463.01	448.74	14.27		
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26			
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26			
	工资福利支出（养老保险缴费）	58.26	58.26			
210	卫生健康支出	15.45	15.45			
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45			
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	13.58	13.58			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.97	0.97			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.9	0.9			
213	农林水支出	389.30	375.03	14.27		
21301	农业农村	389.30	375.03	14.27		
2130104	事业运行	389.30	375.03	14.27		
	对个人和家庭的补助	2.58	2.58			
	商品和服务支出	14.27		14.27		
	工资福利支出	372.06	372.06			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.39	0.39			

表 6

2020 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)

单位：万元

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	463.01	448.74	14.27		
042015	临潼区农技推广服务中心			463.01	448.74	14.27		
301	工资福利支出	505		446.16	446.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.35	176.35			
	工资福利支出			176.35	176.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.44	79.44			
	工资福利支出			79.44	79.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.27	116.27			
	工资福利支出			116.27	116.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.26	58.26			
	工资福利支出（养老保险缴费）			58.26	58.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			13.58	13.58			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.97	0.97			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.90	0.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.39	0.39			
302	商品和服务支出	505		14.27		14.27		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8		
	商品和服务支出			6.8		6.8		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
	商品和服务支出			0.6		0.6		

30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
	商品和服务支出			1.8		1.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
	商品和服务支出			1.9		1.9		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
	商品和服务支出			0.17		0.17		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3		
	商品和服务支出			3		3		
303	对个人和家庭的补助	509		2.58	2.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58			
	对个人和家庭的补助			2.58	2.58			

表 7

2020 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)

单位：万元

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	463.01	448.74	14.27		
042015	西安市临潼区农技推广服务中心	463.01	448.74	14.27		
208	社会保障和就业支出	58.26	58.26			
20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26			
	工资福利支出（养老保险缴费）	58.26	58.26			
210	卫生健康支出	15.45	15.45			
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45			
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	13.58	13.58			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.97	0.97			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.9	0.9			
213	农林水支出	389.30	375.03	14.27		
21301	农业农村	389.30	375.03	14.27		
2130104	事业运行	389.30	375.03	14.27		
	对个人和家庭的补助	2.58	2.58			
	商品和服务支出	14.27		14.27		
	工资福利支出	372.06	372.06			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.39	0.39			

表 8

2020 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	463.01	448.74	14.27		
042015	临潼区农技推广服务中心			463.01	448.74	14.27		
301	工资福利支出	505		446.16	446.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.35	176.35			
	工资福利支出			176.35	176.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.44	79.44			
	工资福利支出			79.44	79.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.27	116.27			
	工资福利支出			116.27	116.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.26	58.26			
	工资福利支出（养老保险缴费）			58.26	58.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			13.58	13.58			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.97	0.97			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.90	0.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.39	0.39			
302	商品和服务支出	505		14.27		14.27		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8		
	商品和服务支出			6.8		6.8		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		

	商品和服务支出			0.6		0.6		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
	商品和服务支出			1.8		1.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9		
	商品和服务支出			1.9		1.9		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17		
	商品和服务支出			0.17		0.17		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3		3		
	商品和服务支出			3		3		
303	对个人和家庭的补助	509		2.58	2.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58			
	对个人和家庭的补助			2.58	2.58			

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	例：单位名称		
	项目名称 1		
	项目名称 2		
			

表 11

2020 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)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 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)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:	
				
				
绩效指标	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:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区农技推广服务中心			
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	基本支出	463.01	463.01	
	金额合计		463.01	463.01	
年度 总体 目标	目标 1：完成全年基本支出.				
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：基本支出		47 人
		质量指标	指标 1：基本支出发放率		100%
			指标 2：		全面完成
		时效指标	指标 1：基本支出		2020 年全年
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：基本支出		463.01
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农业农民		增产增收
		社会效益指标	指标 1：农业技术培训		技术提高
		生态效益指标	指标 1：减少农药残留		符合标准
		可持续影响指标	指标 1：对未来可持续发展影响		长期
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民满意度		98%
联系人：	杨华丽		联系电话：		83886540

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：	
				
				
绩效指标	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：	
				
				

备注：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。