

陇县农业宣传信息培训中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为农民普及农业政策、法规、提供信息和培训服务；农民科技教育、中等专业教育、农民职业教育、成人教育培训、推广农村实用技术；农业新技术、新工艺、新成果的宣传普及；农业信息采集、整理、分析、发布，组织实施重大农业农村信息化建设。

（二）机构设置

单位内设机构为主任办公室，办公室，培训办(一)室，培训办(二)室。

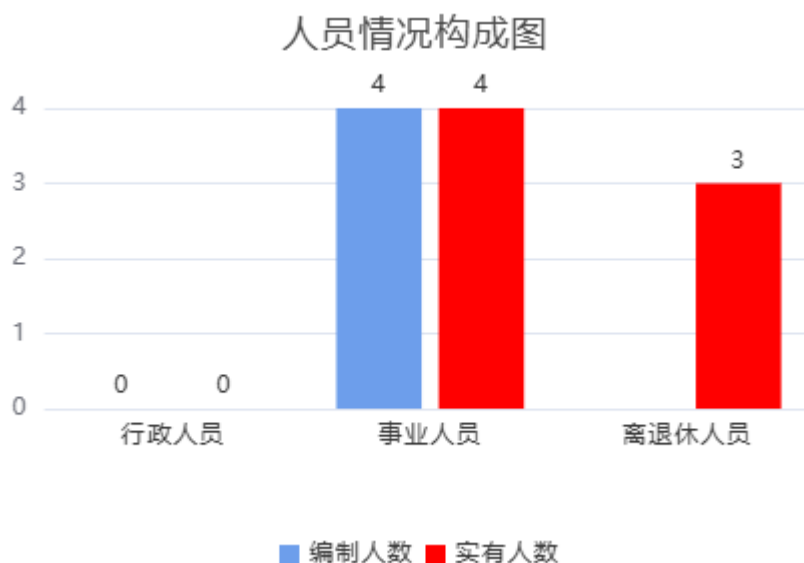
二、工作任务

2024年以来，我单位工作在省、市业务部门的精心指导下、在县农业农村局的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，贯彻执行各级农业农村部门工作部署，高举农民教育培训大旗，牢固树立面向“三农”、服务“三农”工作宗旨，按照“构建体系筑基赋能、突破领域扩展层次、提质增效助力振兴”的工作思路，内强素质，外树形象，团结奋进，以清晰的目标、明确的思路、有力的举措提升了高素质农民培育质量、拓展了培训层次、宣介了培育成效、为助力乡村振兴做出应有贡献。截至目前：1. 累计开展各类农民科

技培训106场次5300人次；2. 组织农技人员70人参加继续教育培训6场次；3. 完成2023年高素质农民培育项目外出实践实训5个班250人、组织学员赴杨凌、富平等地参观学习。4. 2024年高素质农民培育2个班100人培育任务，跟踪服务216人，现场指导26场次344人次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员8人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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130.08万元，其中：一般公共预算拨款130.08万元，较上年减少4.50万元，下降

3.34%，下降的主要原因是：2024年10月份退休一人；本单位当年预算支出130.08万元，其中：一般公共预算拨款130.08万元，较上年减少4.50万元，下降3.34%，下降的主要原因是：2024年10月份退休一人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入130.08万元，其中：一般公共预算拨款收入130.08万元，较上年减少4.50万元，下降3.34%，下降的主要原因是：2024年10月份退休一人；本单位当年财政拨款支出130.08万元，其中：一般公共预算拨款支出130.08万元，较上年减少4.50万元，下降3.34%，下降的主要原因是：2024年10月份退休一人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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130.08万元，较上年减少4.50万元，下降3.34%，下降的主要原因是：2024年10月份退休一人。

（二）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130.08万元，其中：

1. 广播电视学校（2050501）1.56万元，较上年增加0.02万元，增长1.30%，增长的主要原因是：单位经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.57万元，较上年增加3.93万元，增长28.81%，增长的主要

原因是：养老保险预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.04万元，较上年增加0.07万元，增长2.36%，增长的主要原因是：职业年金预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）5.52万元，较上年减少0.29万元，下降4.99%，下降的主要原因是：医疗保险预算减少；

5. 事业运行（2130104）91.89万元，较上年减少7.89万元，下降7.91%，下降的主要原因是：2024年10月份退休一人；

6. 住房公积金（2210201）10.50万元，较上年减少0.34万元，下降3.14%，下降的主要原因是：住房公积金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

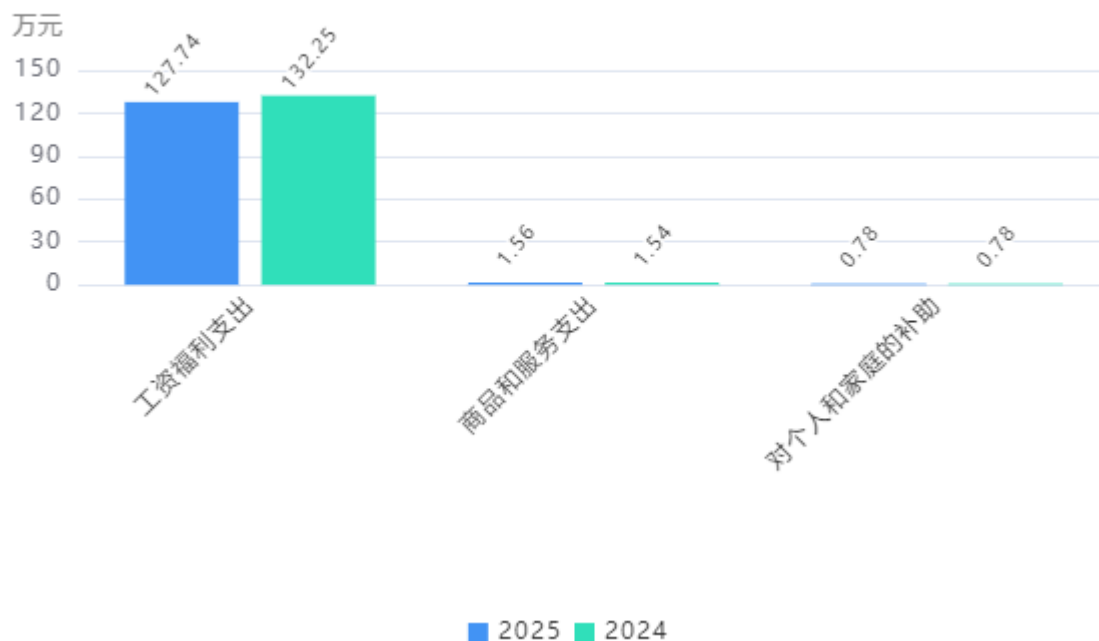
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出130.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）127.74万元，较上年减少4.51万元，下降3.41%，下降的主要原因是：2024年10月份退休一人；

（2）商品和服务支出（302）1.56万元，较上年增加0.02万元，增长1.30%，增长的主要原因是：单位经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

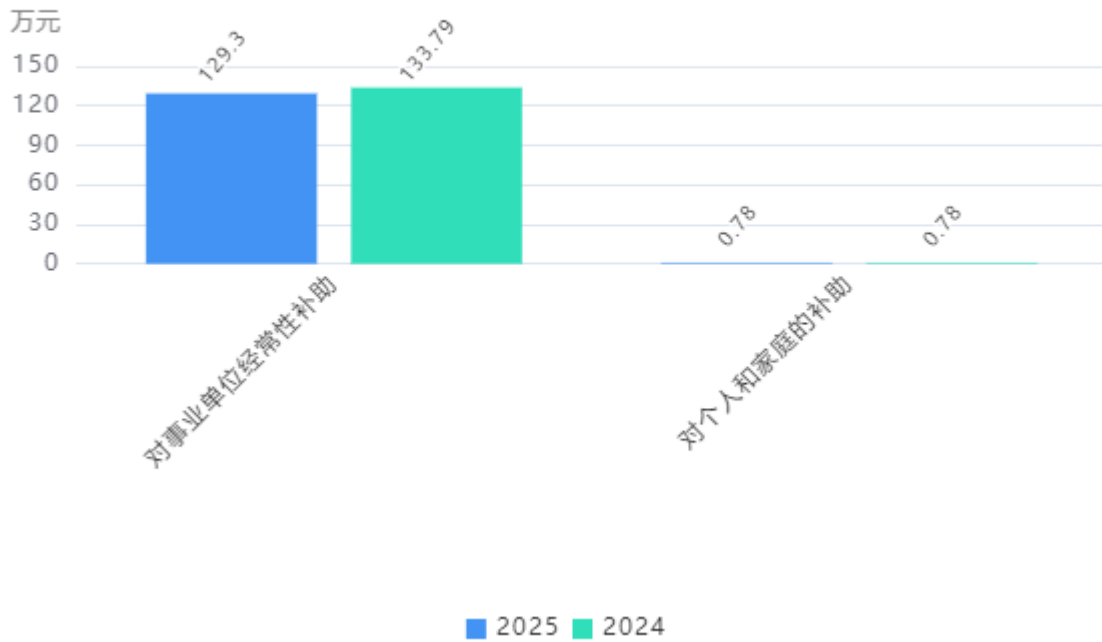


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出130.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）129.30万元，较上年减少4.49万元，下降3.36%，下降的主要原因是：2024年10月份退休一人；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、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130.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.56万元，较上年增加0.02万元，增长1.20%，增长的主要原因是：单位经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县农业宣传信息培训中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，故公开空表
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	是	本单位不涉及，故公开空表
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	是	本单位不涉及，故公开空表
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，故公开空表

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,300,765.11	1,300,765.11										
402	陇县农业农村局	1,300,765.11	1,300,765.11										
402004	陇县农业宣传信息培训中心	1,300,765.11	1,300,765.11										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,300,765.11	1,300,765.11								
402	陇县农业农村局	1,300,765.11	1,300,765.11								
402004	陇县农业宣传信息培训中心	1,300,765.11	1,300,765.11								

表4

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	1,300,765.11	一、财政拨款	1,300,765.11	一、财政拨款	1,300,765.11	一、财政拨款	1,300,765.11
1、一般公共预算拨款	1,300,765.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	594,997.29	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	571,632.25	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	15,565.04	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	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,565.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,292,965.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	705,767.82	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	705,767.82	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	206,081.02	(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	7,800.00
		10、卫生健康支出	55,240.16	(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	918,883.93	(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	104,994.96				
		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	1,300,765.11	本年支出合计	1,300,765.11	本年支出合计	1,300,765.11	本年支出合计	1,300,765.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,300,765.11	支出总计	1,300,765.11	支出总计	1,300,765.11	支出总计	1,300,765.11

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：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	1,300,765.11	579,432.25	15,565.04	705,767.82	
205	教育支出	15,565.04		15,565.04		
20505	广播电视教育	15,565.04		15,565.04		
2050501	广播电视学校	15,565.04		15,565.04		
208	社会保障和就业支出	206,081.02	91,191.84		114,889.18	
20805	行政事业单位养老支出	206,081.02	91,191.84		114,889.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,683.74	60,794.56		114,889.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,397.28	30,397.28			
210	卫生健康支出	55,240.16	25,437.76		29,802.40	
21011	行政事业单位医疗	55,240.16	25,437.76		29,802.40	
2101102	事业单位医疗	55,240.16	25,437.76		29,802.40	
213	农林水支出	918,883.93	414,645.93		504,238.00	
21301	农业农村	918,883.93	414,645.93		504,238.00	
2130104	事业运行	918,883.93	414,645.93		504,238.00	
221	住房保障支出	104,994.96	48,156.72		56,838.24	
22102	住房改革支出	104,994.96	48,156.72		56,838.24	
2210201	住房公积金	104,994.96	48,156.72		56,838.24	

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：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				1,300,765.11	579,432.25	15,565.04	705,767.82	
301	工资福利支出			1,277,400.07	571,632.25		705,767.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,692.00	193,320.00		243,372.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,730.00	49,712.00		78,018.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,929.00	14,914.00		48,015.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,447.00	148,140.00		177,307.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,315.74	60,794.56		71,521.18	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,397.28	30,397.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,240.16	25,437.76		29,802.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,653.93	759.93		894.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,994.96	48,156.72		56,838.24	
302	商品和服务支出			15,565.04		15,565.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,565.04		7,565.04		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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：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	594,997.29	579,432.25	15,565.04	
205	教育支出	15,565.04		15,565.04	
20505	广播电视教育	15,565.04		15,565.04	
2050501	广播电视学校	15,565.04		15,565.04	
208	社会保障和就业支出	91,191.84	91,191.84		
20805	行政事业单位养老支出	91,191.84	91,191.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,794.56	60,794.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,397.28	30,397.28		
210	卫生健康支出	25,437.76	25,437.76		
21011	行政事业单位医疗	25,437.76	25,437.76		
2101102	事业单位医疗	25,437.76	25,437.76		
213	农林水支出	414,645.93	414,645.93		
21301	农业农村	414,645.93	414,645.93		
2130104	事业运行	414,645.93	414,645.93		
221	住房保障支出	48,156.72	48,156.72		
22102	住房改革支出	48,156.72	48,156.72		
2210201	住房公积金	48,156.72	48,156.72		

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）

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			594,997.29	579,432.25	15,565.04	
301	工资福利支出			571,632.25	571,632.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,320.00	193,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,712.00	49,712.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,914.00	14,914.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,140.00	148,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,794.56	60,794.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,397.28	30,397.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,437.76	25,437.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	759.93	759.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48,156.72	48,156.72		
302	商品和服务支出			15,565.04		15,565.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,565.04		7,565.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	705,767.82	
402	陇县农业农村局	705,767.82	
402004	陇县农业宣传信息培训中心	705,767.82	
	专用项目	705,767.82	
	奖励性绩效	48,015.00	
	年度考核奖	48,015.00	奖励性绩效增量人均5335元奖励性绩效增量人均5335元人均5335元
	原种子分公司安置人员经费	639,252.82	
	2025年种子分公司人员工资	639,252.82	2025年种子分公司人员工资
	驻村工作人员生活补助	18,500.00	
	2025年度驻村人员生活补助	18,500.00	乡村振兴人员生活补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴人员生活补助				
主管部门		陇县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.85			
		其他资金				
年度目标	保障各项工作顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专项资金支出率	≥98%	15	
	产出指标	数量指标	驻村人员1人		1人	15
		质量指标	按时发放到位		100%	20
		时效指标	按进度发放到位		明显提升	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展		明显提升	10
		可持续影响指标	日常工作任务完成率		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		年度考核奖			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		施期资金总额	4.80	执行率分值(10分)	
		中：财政拨款	4.80		
		其他资金			
年度 目 标	保障工作顺利开展				
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	专项资金支出率	≥98%	20
		社会成本	专项资金支出率	9人	15
	产出 指标	数量指标	财政供养人员控制率	9人	15
		质量指标	全额按时发放到位	100%	10
		时效指标	按进度及时发放到位	明显提升	10
		社会效益指 标	保障各项工作顺利开展	明显提升	10
满意 度指 标	服务对象满 意度 指标	职工满意度	≥98%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		种子公司人员工资			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.93	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	63.93		
		其他资金			
年度目标	种子公司人员工资按时发放到位, 社保按时缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金支出率	≥98%	15
		社会成本	财政资金使用率	严格控制	10
	产出指标	数量指标	人员工资	5人	10
		质量指标	按时发放到位	100%	10
		时效指标	按时发放到位	100%	10
	满意度指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	明显提升	10
		可持续影响指标	职工个人绩效	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		陇县农业宣传信息培训中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	2025年人员经费	各类人员工资、社保按标准及时缴纳	123.43	123.43			
	年度考核奖	单位工作人员年度绩效奖	4.80	4.80			
	2025年驻村人员生活补助	乡村振兴驻村人员是补助	1.85	1.85			
	金额合计		130.08	130.08			
年度总体目标	目标1:各类人员工资、社保按标准及时发放并缴纳。目标二:严控三公经费及运转经费支出。目标三:财政资金使用效率项目提升目标四:高素质农民培育顺利全面完成						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金使用率			严格控制	10
		社会成本	老师授课费,场地租赁费,教材费,外出实训实践费等			严格控制	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率			严格控制	10
		质量指标	人员履职能力			明显提升	10
		时效指标	工资按时发放,社保按标准缴纳			每月15日前	10
	效益指标	经济效益指标	达到绿色有机无公害			明显提升	10
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展			明显提升	5
		生态效益指标	生态意识明显增强			明显提升	10
		可持续影响指标	职工技能提升			明显提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。