

勉县农业信息服务中心
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：为农业和农村经济发展提供信息服务。农业和农村经济技术信息服务采集，信息加工处理，信息分析，信息发布。农村信息系统建设、农业信息资料管理，信息查询与咨询服务，信息业务培训，信息技术的推广和农业信息资源的开发及利用。为农业和农村经济发展提供信息服务。

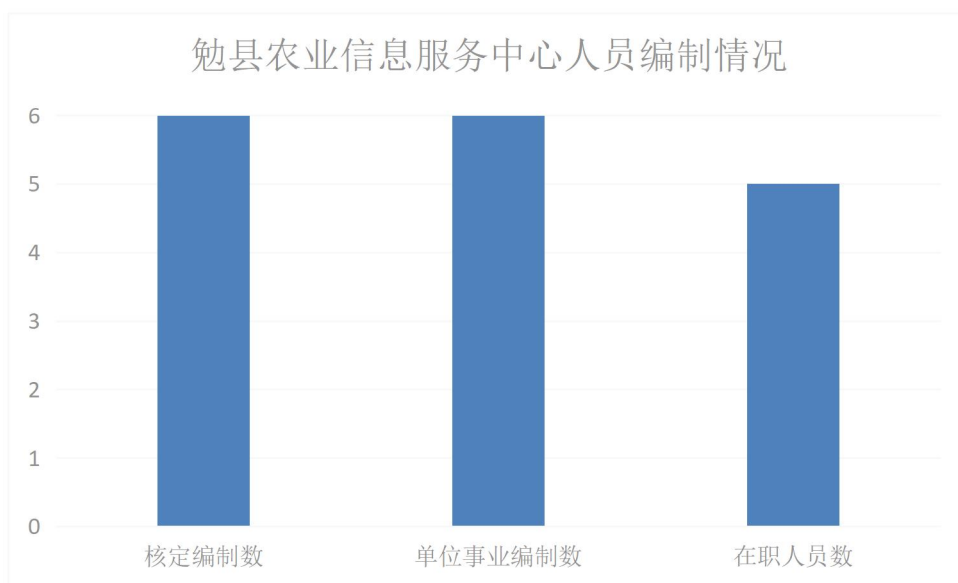
机构设置：设办公室。

二、工作任务

农业和农村经济技术信息服务采集，信息加工处理，信息分析，信息发布。农村信息系统建设、农业信息资料管理、信息查询与咨询服务、信息业务培训，信息技术的推广和农业信息资源的开发及利用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 55.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.20 万元，主要原因是调离 1 人，工资福利支出减少，且严格执行相关财政政策，压缩开支；本单位当年预算支出 55.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是调离 1 人，工资福利支出减少，且严格执行相关财政政策，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 8.2 万元，主要原因是调离 1 人，工资福利支出减少，且严格执行相关财政政策，压缩开支。

本单位当年财政拨款支出 55.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是调离 1 人，工资福利支出减少，且严格执行相关财政政策，压缩开支。

（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 55.76 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是调离 1 人，工资福利支出减少，且严格执行相关财政政策，压缩开支。

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 55.76 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）5.85 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（2）卫生健康支出（2101102）2.40 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是事业单位医疗缴费支出减少；

（3）农林水支出（21301）43.13 万元，较上年减少 6.24 万元，原因是严格执行相关财政政策，压缩开支；

（4）住房保障支出（2210201）4.39 万元，较上年减少 0.64 万元，住房公积金缴费减少。

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 55.76 万元，其中：工资福利支出（301）49.87 万元，较上年减少 7.43 万元，原因是调离 1 人，工资福利支出减少，社会保障缴费支出减少；

商品和服务支出（302）5.89 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是严格执行相关财政政策，压缩开支；

（2）本单位当年一般公共预算支出 55.76 万元，其中：机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为事业单位；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位无机关资本性支出。

（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是“本单位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

本单位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

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 万元，较上年减少 0.2 万元（0%），减少的主要原因是严格执行相关财政政策，压缩开支。

六、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 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）。

七、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、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当年拨款 55.76 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是严格执行相关财政政策，压缩开支。

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、“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。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常公用任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合 预算公开报表

部门（单位）名称：勉县农业信息中心

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	本单位无此项预算
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	本单位无此项预算
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	本单位无此项预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开,无专项业务经费项 目的部门,请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署,如 统一要求暂不公开,请从目录和附表中删 去。
表 15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门,请公开空表并说 明。市县根据绩效管理推进情况统一部署, 如统一要求暂不公开,请从目录和附表中 删去;如确定公开,则不涉及的部门应公 开空表。

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

支 出					
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	55758 4.00	一、部门预算	55758 4.00	一、部门预算	55758 4.00
1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	53112 4.00	1、机关工资福利支出	0.00
2、外交支出		(1) 工资福利支 出	49872 4.00	2、机关商品和服务支 出	0.00
3、国防支出		(2) 商品和服务 支出	32400 .00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
4、公共安全支出		(3) 对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
5、教育支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	55758 4.00
6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26460 .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	0.00	7、对企业补助	
8、社会保障和就 业支出	58491 .00	(2) 商品和服务 支出	26460 .00	8、对企业资本性支出	
9、社会保险基金 支出	0.00	(3) 对个人和家 庭补助		9、对个人和家庭的补 助	
10、卫生健康支出	23962 .00	(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	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
13、农林水支出	43126 3.00	(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	43868 .00				
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					
本年支出合计	55758 4.00	本年支出合计	55758 4.00	本年支出合计	55758 4.00
结转下年		结转下年		结转下年	
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	
支出总计	55758 4.00	支出总计	55758 4.00	支出总计	55758 4.00

表 3：部门综合预算支出总表

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	557584.00	一、财政拨款	557584.00	一、财政拨款	557584.00	一、财政拨款	557584.00
1、一般公共预算拨款	557584.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531124.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	498724.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	557584.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26460.00	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	58491.00	(2)商品和服务支出	26460.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	23962.00	(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	431263.00	(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	43868.00				
		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	557584.00	本年支出合计	557584.00	本年支出合计	557584.00	本年支出合计	557584.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	557584.00	支出总计	557584.00	支出总计	557584.00	支出总计	557584.00

表 4：部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
勉县农业信息服务中心	557,584.00	557,584.00							

**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）**

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
208	社会保障和 就业支出	58,491.00	58,491.00			**
20805	行政事业单 位养老支出	58,491.00	58,491.00			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	58,491.00	58,491.00			
210	卫生健康支 出	23,962.00	23,962.00			
21011	行政事业单 位医疗	23,962.00	23,962.00			
2101102	事业单位医 疗	23,962.00	23,962.00			
213	农林水支出	431,263.00	372,403.00	32,400.00	26,460.00	
21301	农业农村	431,263.00	372,403.00	32,400.00	26,460.00	
2130104	事业运行	404,803.00	372,403.00	32,400.00		
2130199	其他农业农 村支出	26,460.00			26,460.00	
221	住房保障支 出	43,868.00	43,868.00			
22102	住房改革支 出	43,868.00	43,868.00			
2210201	住房公积金	43,868.00	43,868.00			

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）

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
301	工资福利支出			498,724.00	498,724.00			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,020.00	191,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,547.00	174,547.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,491.00	58,491.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,962.00	23,962.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,836.00	6,836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,868.00	43,868.00			
302	商品和服务支出			58,860.00		32,400.00	26,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,900.00		14,900.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,160.00			2,160.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支	6,000.00		6,000.00		

			出					
30213	维修 (护) 费	50502	商品和 服务支 出	1, 500. 00		1, 500. 00		
30227	委托业 务费	50502	商品和 服务支 出	24, 300. 00			24, 300. 00	
30228	工会经 费	50502	商品和 服务支 出	6, 000. 00		6, 000. 00		

**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
208	社会保障 和就业支 出	58,491.00	58,491.00		**
20805	行政事业 单位养老 支出	58,491.00	58,491.00		
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	58,491.00	58,491.00		
210	卫生健康 支出	23,962.00	23,962.00		
21011	行政事业 单位医疗	23,962.00	23,962.00		
2101102	事业单位 医疗	23,962.00	23,962.00		
213	农林水支 出	404,803.0 0	372,403.00	32,400.00	
21301	农业农村	404,803.0 0	372,403.00	32,400.00	
2130104	事业运行	404,803.0 0	372,403.00	32,400.00	
2130199	其他农业 农村支出				
221	住房保障 支出	43,868.00	43,868.00		
22102	住房改革 支出	43,868.00	43,868.00		
2210201	住房公积 金	43,868.00	43,868.00		

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
301	工资福利支出			498,724.00	498,724.00		**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,020.00	191,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,547.00	174,547.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,491.00	58,491.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,962.00	23,962.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,836.00	6,836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,868.00	43,868.00		
302	商品和服务支出			32,400.00		32,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,900.00		14,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

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
501	勉县农业农村局	26,460.00	
501011	勉县农业信息服务中心	26,460.00	
	专用项目	26,460.00	
	农业专项	24,300.00	
	2023 年勉县数字农业信息化项目	24,300.00	农业信息工作经费，建立维护不低于 6 个村级农业信息服务站。采集农村农业供求信息 90 条。全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务。
	专项业务费	2,160.00	
	2023 年财网专线使用费	2,160.00	2023 年财网专线使用费

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

单位名称	上年						当年						增减变化情况					
	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	会议费	培训费

表 13：部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年勉县数字农业信息化项目				
主管部门		勉县农业信息服务中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.43		
		其中：财政拨款		2.43		
		其他资金				
总体目标	目标 1：建立维护 6 个村级农业信息服务站 目标 2：采集农村农业供求信息 90 条 目标 3：全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务					
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：村级信息站建设维护		6 个	
			指标 2：采集农村农业供求信息		90 条	
			指标 3：全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务有记录		1000 条	
		质量指标	指标 1：村级信息站建设维护		信息站运行良好	
			指标 2：采集农村农业供求信息		真实有效	
		时效指标	指标 1：全年开展农业政策宣传、农业信息查询服务		12 月前完成	
						
		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 1：村级信息站建设维护		推动农业信息化进村入户	

		指标	指标 2: 采集农村农业供求信息, 全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务有记录	促进消费扶贫, 推动乡村振兴	
					
		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: 服务对象满意率	≥95%	
			指标 2:		
					

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			2023 年财网专线使用费		
主管部门			勉县农业信息服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.22	
			其中: 财政拨款	0.22	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 全力保障本单位财网安全正常运转。 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: 整年度	100%	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 全年无网络事故	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 及时准确	100%	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 符合财务正规支出	100%	
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加大财网使用频率	100%	
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1: 扩大受众	100%	
			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: 正常运 转	100%	
			指标 2:		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 扩大受 众提高知晓率	98%	
			指标 2:		
					

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					
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	人员经费	49.87	49.87	
	任务 2	公用经费	3.24	3.24	
	任务 3	项目经费	2.65	2.65	
					
金额合计			55.76	55.76	
年度 总体 目标	目标 1：建立维护 6 个村级农业信息服务站 目标 2：采集农村农业供求信息 90 条 目标 3：全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务				
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：村级信息站建设维护		6 个
			指标 2：采集农村农业供求信息		90 条
			指标 3：全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务有记录		1000 条
		质量指标	指标 1：村级信息站建设维护		信息站运行良好
			指标 2：采集农村农业供求信息		真实有效
					
		时效指标	指标 1：全年开展农业政策宣传、农业信息查询服务		12 月前完成
			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: 村级信息站建设维护	推动农业信息化进村入户
			指标 2: 采集农村农业供求信息, 全年开展农业政策宣传、农业信息查询等农业信息服务有记录	促进消费扶贫, 推动乡村振兴
				
		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: 服务对象满意率	≥95%
			指标 2:	
				

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。