

**大荔县设施农业发展中心  
2021 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、2021 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、2021 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责。

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）规定，部门主要职责如下：

（1）负责落实国家在设施农业、棉花生产方面的有关政策、分析调研、项目实施等工作。

（2）负责全县设施农业、棉花的生产、技术培训指导等工作。

（3）负责全县设施农业、棉花新技术、新品种的引进、试验示范、宣传推广等工作。

（4）负责全县设施产业、棉花产业生产情况统计、汇总上报，蔬菜信息监测和露地瓜果生产发展、抓好市场信息的收集和利用。

（5）做好天气预警、生产信息报送等工作。

（6）完成上级交办的其他工作。

#### （二）机构设置。

本部门内设4个股室，综合股、项目股、种植股、棉花生产股。无下属单位。

### 二、2021年度部门工作任务

- 1、改造提升设施面积2万亩。
- 2、做好大棚红萝卜的品种筛选及技术推广工作。
- 3、在新型园区开展设施蔬菜科技创新集成推广及设施

农业栽培技术推广应用，实施土壤改良试验。

4、结合设施农业生产季节，做好技术培训指导工作，提高我县设施产业的种植素质，提升产业档次。

5、积极与陕西省科学院、西北农林科技大学开展院地合作，开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发及产品检测等工作，加快科技成果转化，辐射带动新技术、新品种的推广与应用。

6、与西北农林科技大学合作，继续搞好棉花新品种展示试验。

### 三、部门预算单位构成

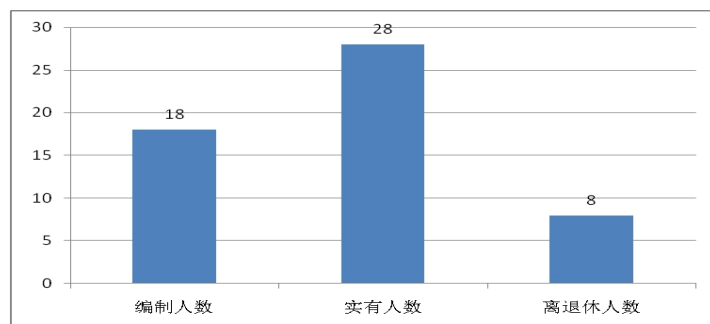
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县设施农业发展中心	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中事业编制18人；实有人员28人，其中事业18人，单位管理的离退休人员8人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 248.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2.21 万元，主要原因是单位人员退休，退休金由居保办发放；2021 年本部门预算支出 248.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2.21 万元，主要原因是单位人员退休，退休金由居保办发放。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 248.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.21 万元，主要原因是单位人员退休，退休金由居保办发放；2021 年本部门财政拨款支出 248.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.21 万元，主要原因是单位人员退休，退休金由居保办发放。

#### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出248.29万元，较上年减少2.21万元，主要原因是单位人员退休，退休金由居保办发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出248.29万元，其中：

（1）事业运行（2130104），较上年减少2.59万元，原因是单位人员退休，退休金由居保办发放；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加0.38万元，原因是单位人员职称晋升，养老缴费增加；

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出248.29万元，其中：

工资福利支出（301）234.96万元，较上年减少2.21万元，原因是单位人员退休，退休金由居保办发放；

商品和服务支出（302）13.33万元，较上年不变；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出248.29万元，其中：

机关工资福利支出(501)234.96万元,较上年减少2.21万元,原因是单位人员退休,退休金由居保办发放;

机关商品和服务支出(502)13.33万元,较上年不变。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明,部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.44万元,较上年减少0.02万元(0.58%),减少的主要原因是继续严格执行公务用车运行管理办法,厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0.13万元,较上年减少0.01万元(7.14%),减少的主要原因是继续严格

执行公务用车运行管理办法，厉行节约；公务用车运行维护费 3.31 万元，较上年减少 0.01 万元（0.30%），减少的主要原因是继续严格执行公务用车运行管理办法，厉行节约；公务用车购置费 0 万元。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2020 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 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 248.29 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 3.33 万元，较上年

无变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)





# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县设施农业发展中心

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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	248.29	一、部门预算	248.29	一、部门预算	248.29	一、部门预算	248.29
1、财政拨款	248.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	234.96
（1）一般公共预算拨款	248.29	2、外交支出		（1）工资福利支出	234.96	2、机关商品和服务支出	13.33
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	3.33	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		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	
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	33.22	（2）商品和服务支出	10.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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	215.07	（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					
<b>本年收入合计</b>	248.29	<b>本年支出合计</b>	248.29	<b>本年支出合计</b>	248.29	<b>本年支出合计</b>	248.29
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	248.29	<b>支出总计</b>	248.29	<b>支出总计</b>	248.29	<b>支出总计</b>	248.29





表4

2021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	248.29	一、财政拨款	248.29	一、财政拨款	248.29	一、财政拨款	248.29
1、一般公共预算拨款	248.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	234.96
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	234.96	2、机关商品和服务支出	13.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.33	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		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	
		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	33.22	(2)商品和服务支出	10.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	215.07	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>248.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>248.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>248.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>248.29</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>248.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>248.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>248.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>248.29</b>

表5

## 2021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	248.29	234.96	3.33	10	
213	农林水支出	215.07	201.74	3.33	10	
21301	农业	215.07	201.74	3.33	10	
2130104	事业运行	215.07	201.74	3.33	10	
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22			
20805	行政事业单位离退休	33.22	33.22			
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支	33.22	33.22			



表6

2021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			248.29	234.96	3.33	10	
301	工资福利支出			234.96	234.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.05	128.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.2	70.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.22	33.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.5	3.5			
302	商品和服务支出			13.33		3.33	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.85			1.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.13			0.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3			3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.31			3.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3		1.29	1.71	

表7

## 2021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	备注
	合计	238.29	234.96	3.33	
213	农林水支出	205.07	201.74	3.33	
21301	农业	205.07	201.74	3.33	
2130104	事业运行	205.07	201.74	3.33	
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22		
20805	行政事业单位离退休	33.22	33.22		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴	33.22	33.22		

表8

2021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	备注
	合计			238.29	234.96	3.33	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	234.96	234.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.05	128.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.2	70.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.22	33.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.5	3.5		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.33		3.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.29		1.29	

表9

2021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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	



表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门专项业务经费-履职专项业务类			
主管部门		大荔县设施农业发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	提升改造设施面积2万亩,开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发等工作,加快科技成果转化,辐射带动新技术、新品种的推广与应用。结合设施农业生产季节,邀请专家教授进行技术培训2-3次,提高我县设施产业种植主体的素质,提高产业档次。				
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:提升改造设施面积	2万亩	
			指标2:邀请专家技术培训	2-3次	
		时效指标	指标1:提升改造设施面积,邀请专家技术培训,开展新技术新品种试验示范	2021年底	
		成本指标	指标1:提升改造设施面积,邀请专家技术培训,开展新技术新品种试验示范	10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高我县种植主体的素质	50%以上	
		生态效益指标	指标1:减少农药化肥使用量	20%以上	
		可持续影响指标	指标1:绿色高效栽培技术应用	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	98%以上	

备注: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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县设施农业发展中心			
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	人员经费	234.96	234.96	
	任务2	公用经费	3.33	3.33	
	任务3	专项业务经费	10	10	
	.....				
金额合计			248.29	248.29	
年度 总体 目标	1、改造提升设施面积2万亩。 2、做好大棚红萝卜的品种筛选及技术推广工作。 3、在新型园区开展设施蔬菜科技创新集成推广及设施农业栽培技术推广应用，实施土壤改良试验。 4、结合设施农业生产季节，做好技术培训指导工作，提高我县设施产业的种植素质，提升产业档次。 5、积极与陕西省科学院、西北农林科技大学开展院地合作，开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发及产品检测等工作，加快科技成果转化，辐射带动新技术、新品种的推广与应用。 6、与西北农林科技大学合作，继续搞好棉花新品种展示试验。				
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: 提升改造设施面积		2万亩
			指标2: 筛选萝卜品种		1-2个
			指标3: 邀请专家技术培训		2-3次
		质量指标	指标1: 干部综合素质		不断提高
			指标2: 干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月底前
	成本指标	指标1: 成本控制费用规模		≤248.29	
		指标2: 严格执行相关规定		不超过相关标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高我县种植主体的素质		50%以上
生态效益指标		指标1: 减少农药化肥使用量		20%以上	
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 绿色高效栽培技术应用		提高	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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:			
		.....			

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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。