

千阳县农业宣传信息培训中心
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要负责农业方针、政策、法律、法规、农业新技术、新工艺、新成果的宣传普及，农业信息的采集、整理、分析、发布，组织实施重大农业农村信息化建设以及农民科技教育培训、高素质农民培育，会同有关主管部门依法实施农业农村专业技术人员继续教育等工作。

（二）机构设置

设置办公室、培训股。

二、工作任务

2026年，我单位将在农业农村局的正确领导及上级业务部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、中央一号文件精神等，紧扣实际，围绕主导产业，开展农民培训、农业信息宣传、农业技术推广等各项任务谋划今年工作，具体如下：

1. 争取2026年高素质农民培训项目一个，培训高素质农民100人。
2. 争取基层农技推广体系改革与建设项目一个，落实示范主体12名。
3. 做好高素质农民跟踪服务工作。深入高素质农民产业园区、田间地头进行高素质农民跟踪服务技术指导工作。

4、做好中高级职业农民推荐工作。

5. 开展实用技术培训。结合农时季节开展实用技术培训10场次，培训农民500人（次）。深入包抓镇村、农业园区，开展阶段性农业技术服务、安全检查等工作。

6. 开展基层农技人员继续教育专业课培训工作。举办农业专业技术人员继续教育专业课培训班一期，完成培训学时56学时/人。通过培训，使农技人员掌握现代科学、规范的培训方式和方法，运用现代手段传授农业科技知识、实用技术、经营管理方法等，提高了他们的创新意识和业务技能。

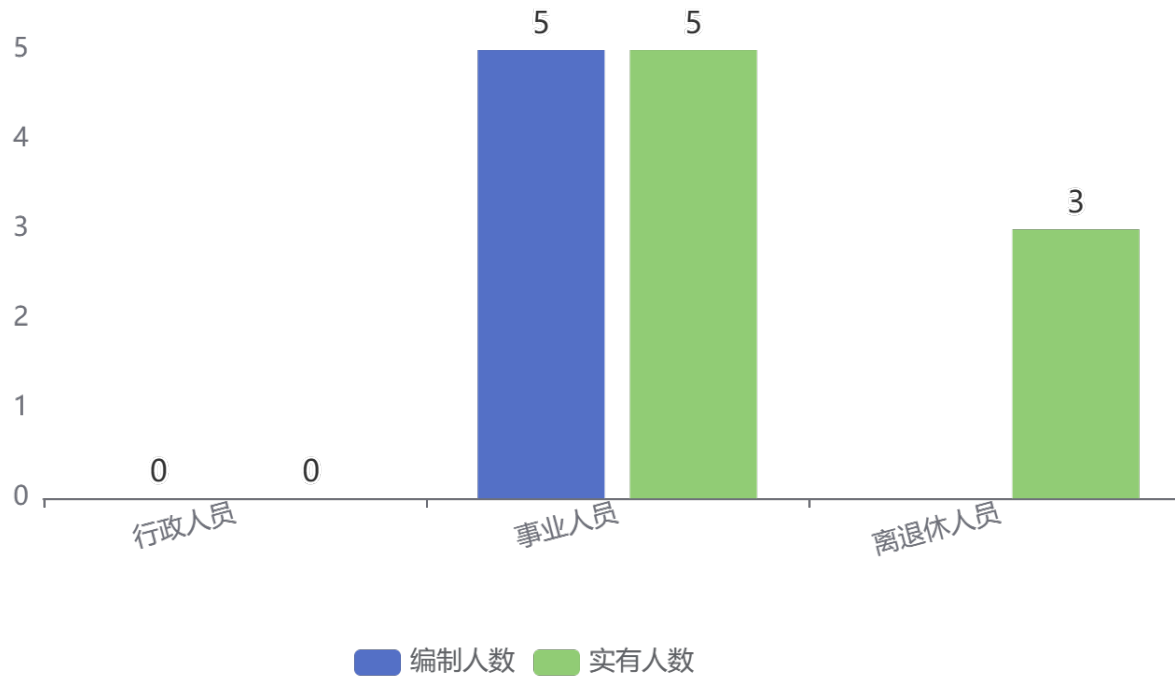
7. 完成农业信息宣传工作。全年上报各类宣传信息16篇，撰写调查报告一篇。

8. 完成农业农村局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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3人。

人员情况构成图



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77.92万元，其中一般公共预算拨款收入77.92万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加4.42万元，增长6.02%，增长的主要原因是：人员岗位等级变动及工资普调，工资增加，顾预算收入增加；本单位当年预算支出77.92万元，其中一般公共预算拨款支出77.92万元、政府性基金拨款支出0.00万

元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加4.42万元，增长6.02%，增长的主要原因是人员岗位等级变动及工资普调，工资增加，顾预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入77.92万元，其中一般公共预算拨款收入77.92万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加4.42万元，增长6.02%，增长的主要原因是：人员岗位等级变动及工资普调，工资增加，顾财政拨款收入增加；本单位财政拨款支出77.92万元，其中一般公共预算拨款支出77.92万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加4.42万元，增长6.02%，增长的主要原因是：人员岗位等级变动及工资普调，工资增加，顾财政拨款支出增加。

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77.92万元，较上年增加4.42万元，增长6.02%，增长的主要原因是：人员岗位等级变动及工资普调，工资增加，顾一般公共预算拨款支出增加。

（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77.92万元，其中：

1. 事业运行(2130104)72.11万元，较上年增加4.03万元，增长5.91%，增长的主要原因是：人员岗位等级变动及工资普调，工资增加，顾事业运行费用增加。

2. 住房公积金(2210201)5.81万元,较上年增加0.40万元,增长7.38%,增长的主要原因是:人员岗位等级变动及工资普调,工资增加后,住房公积金基数增高。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

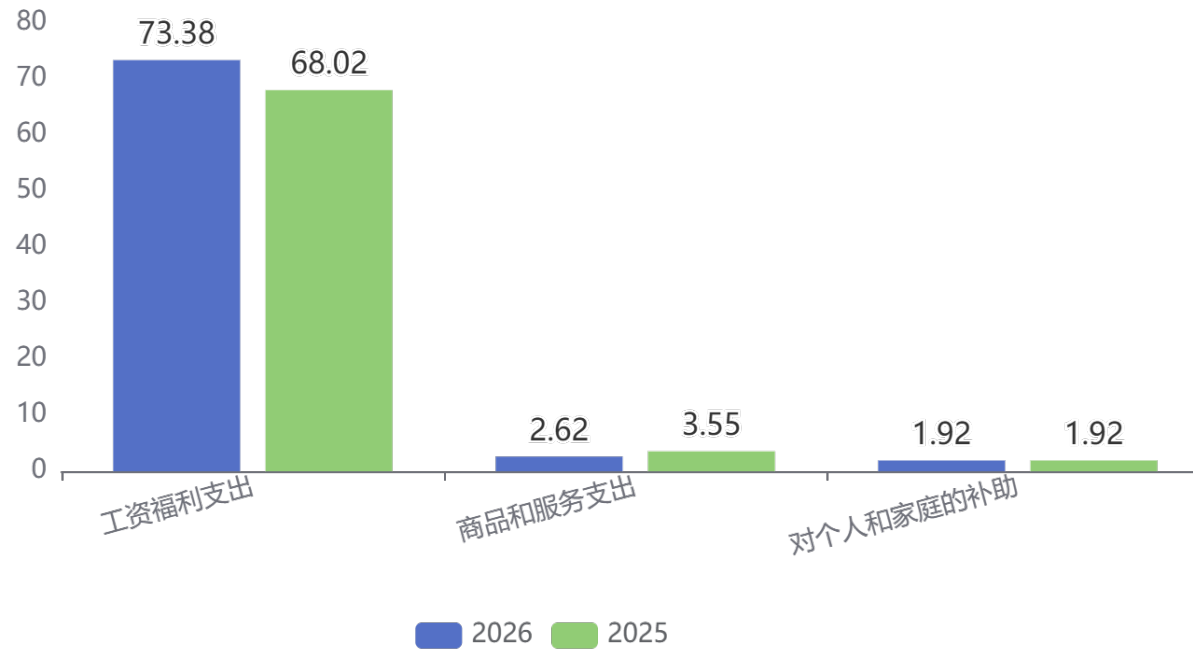
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出77.92万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)73.38万元,较上年增加5.36万元,增长7.88%,增长的主要原因是:人员岗位等级变动及工资普调,工资增加,工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)2.62万元,较上年减少0.93万元,下降26.28%,下降的主要原因是:本年单位无乡村振兴驻村人员,无驻村补助预算支出,商品服务支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.92万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

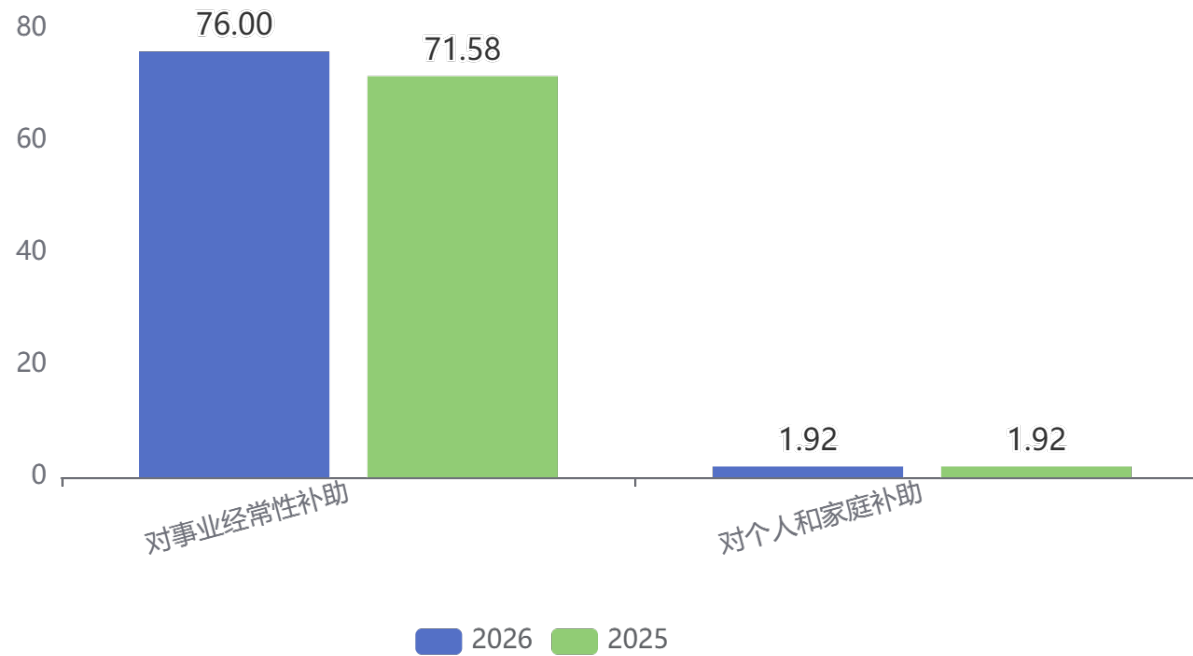


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出77.92万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)76.00万元，较上年增加4.42万元，增长6.18%，增长的主要原因是：人员岗位等级变动及工资普调，工资增加，顾对事业经常性补助增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.92万元，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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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当年拨款77.92万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.62万元，较上年减少0.93万元，下降26.28%，下降的主要原因是：本年单位无乡村振兴驻村人员，无驻村补助预算支出，购买商品服务支出减少。

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：是指部门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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门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：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门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部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

表1

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	779210.00	一、部门预算	779210.00	一、部门预算	779210.00	一、部门预算	779210.00
1、财政拨款	779210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779210.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	779210.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	733829.00	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	26181.00	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	19200.00	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	760010.00
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		(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	19200.00
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	721123.00	(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	58087.00				
		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、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	779210.00	本年支出合计	779210.00	本年支出合计	779210.00	本年支出合计	779210.00
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	779210.00	支出总计	779210.00	支出总计	779210.00	支出总计	779210.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	779210	779210								
323	千阳县农业农村局	779210	779210								
323011	千阳县农业宣传信息培训中心	779210	779210								

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	779210.00	一、财政拨款	779210.00	一、财政拨款	779210.00	一、财政拨款	779210.00
1、一般公共预算拨款	779210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779210.00	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	733829.00	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	26181.00	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	19200.00	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	760010.00
		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		(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	19200.00
		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	721123.00	(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	58087.00				
		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、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	779210.00	本年支出合计	779210.00	本年支出合计	779210.00	本年支出合计	779210.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	779210.00	支出总计	779210.00	支出总计	779210.00	支出总计	779210.00

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	779210	753029	26181		
213	农林水支出	721123	694942	26181		
21301	农业农村	721123	694942	26181		
2130104	事业运行	721123	694942	26181		
221	住房保障支出	58087	58087			
22102	住房改革支出	58087	58087			
2210201	住房公积金	58087	58087			

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			779210	753029	26181		
301	工资福利支出			733829	733829			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234599	234599			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175660	175660			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96469	96469			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73153	73153			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36577	36577			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41674	41674			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58087	58087			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12960	12960			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	4650			
302	商品和服务支出			26181		26181		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500		8500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3600		3600		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600		600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9681		9681		
303	对个人和家庭的补助			19200	19200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			

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	779210	753029	26181	
213	农林水支出	721123	694942	26181	
21301	农业农村	721123	694942	26181	
2130104	事业运行	721123	694942	26181	
221	住房保障支出	58087	58087		
22102	住房改革支出	58087	58087		
2210201	住房公积金	58087	58087		

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			779210	753029	26181	
301	工资福利支出			733829	733829		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234599	234599		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175660	175660		
30103	奖金	50501	工资福利支出	96469	96469		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73153	73153		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36577	36577		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41674	41674		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58087	58087		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	12960	12960		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	4650		
302	商品和服务支出			26181		26181	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8500		8500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800		800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3600		3600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	600		600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9681		9681	
303	对个人和家庭的补助			19200	19200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		

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（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			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县农业宣传信息培训中心				
年度 主任 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	
	工资福利	工资、社保、住房公积金等	73.38	73.38		
	对个人和家庭的补助	遗属补助	1.92	1.92		
	公用经费	办公费、差旅费、电费、水费等	2.62	2.62		
金额合计			77.92	77.92		
年度 总体 目标	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资、奖金等; 目标2: 保障单位为职工缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险等; 目标3: 保障除工资、津贴补贴奖金外的其他人员支出、采暖费、降温费、门诊费等。 目标4: 保障单位正常运转的办公费、水费、电费、差旅费等;					
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	指标1: 按照实有人数、月工资标准预算		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标	指标1: 日常工作任务完成率		100%	10
			指标2: 支付率		100%	10
		质量指标	指标1: 合规性		100%	5
			指标2: 人员履职能力		100%	10
		时效指标	指标1: 工作任务完成时效		按时	10
			指标2: 项目期限		全年	5
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障		100%	10
			指标2: 工作状态		提升	10
		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	指标1: 单位人员满意度		≥95%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。