

千阳县桑蚕工作站  
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

蚕桑、瓜菜、中药材技术引进、推广、应用，技术培训、指导，技术服务。

### （二）机构设置

本单位为千阳县农业农村局二级预算单位，无下设预算单位，单位内设办公室、生产组2个组室。

## 二、工作任务

2026年我站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，立足业务职能，强化干部队伍培训，以扎实的工作作风、严谨的工作态度、饱满的工作热情，全力投入到特色产业技术服务工作上来。

业务工作：指导全县种植绿色蔬菜5.6万亩，产量12万吨，产值2亿元。其中，设施瓜菜5000亩，培育各类瓜菜苗900万株；抓好绿润林木中药材种植合作社、国洋中药材种植专业合作社2个2000亩药材基地生产，带动全县种植中药材6000亩；抓好坡头村股份经济合作社50亩羊肚菌种植技术指导，推动食用菌产业持续发展。

重点工作：实施设施蔬菜“三改一提”示范推广项目，将我县建成全市最大的茼蒿、菠菜等绿叶生产示范保供基地；持续提升“千阳果苗·世界共享”品牌内涵，开展草莓育苗100万株；继续抓好南寨镇千塬村乡村振兴帮扶工作，守牢不返贫底线，巩固“三保障”“两不愁”和饮水安全成果，提升监测帮扶效能。

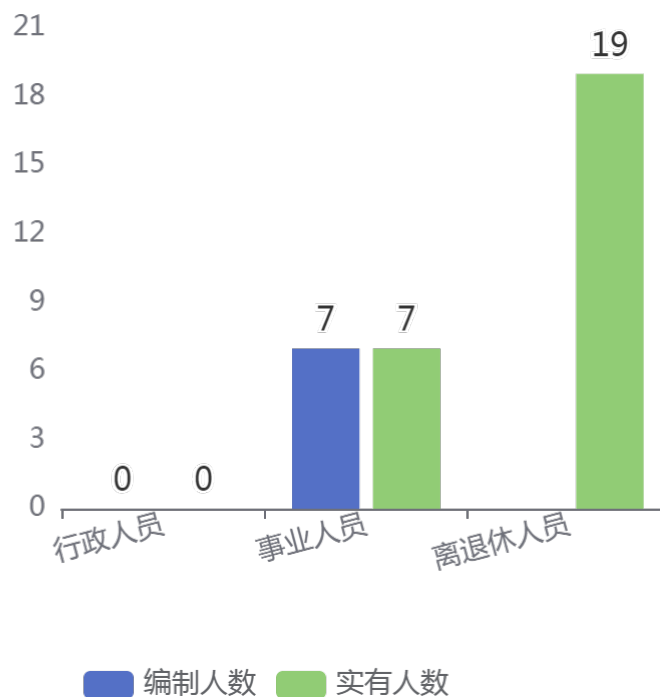
特色工作：在丰头村推广红薯-胡萝卜-洋葱“两年三茬”种植模式，在新文村推广辣椒-小麦-玉米粮辣轮作

种植模式，以千阳县绿润林木种植专业合作社连翘、射干等中药材标准化种植基地为依托，全县推广种植道地中药材。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员19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132.89万元，其中一般公共预算拨款收入132.89万元，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0.60万元，增长0.45%，增长的主要原因是：1名工作人员职称从初级晋升为中级；本单位当年预算支出132.89万元，其中一般公共预算拨款支出132.89万元、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0.60万元，增长0.45%，增长的主要原因是：1名工作人员职称从初级晋升为中级。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入132.89万元，其中一般公共预算拨款收入132.89万元、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0.60万元，增长0.45%，增长的主要原因是：1名工作人员职称从初级晋升为中级；本单位财政拨款支出132.89万元，其中一般公共预算拨款支出132.89万元、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0.60万元，增长0.45%，增长的主要原因是：1名工作人员职称从初级晋升为中级。

#### 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132.89万元，较上年增加0.60万元，增长0.45%，增长的主要原因是：1名工作人员职称从初级晋升为中级。

## （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132.89万元，其中：

1. 事业运行(2130104)123.55万元，较上年减少1.13万元，下降0.91%，下降的主要原因是：较上年部门项目减少。

2. 住房公积金(2210201)9.33万元，较上年增加1.73万元，增长22.74%，增长的主要原因是：调入1名工作人员。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

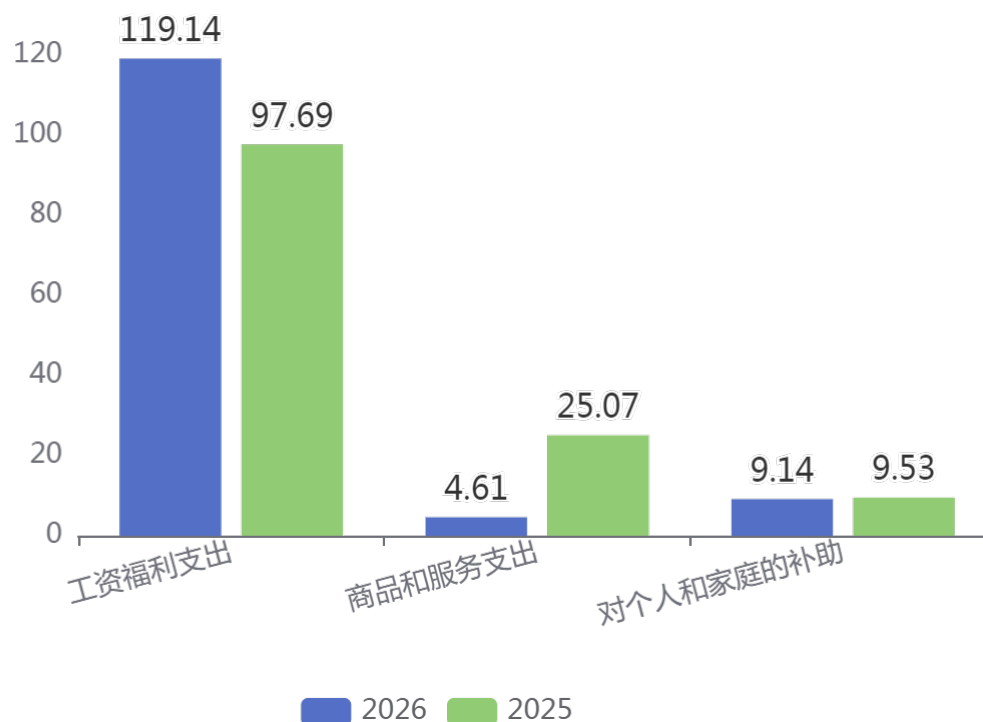
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出132.89万元，其中：

（1）工资福利支出(301)119.14万元，较上年增加21.45万元，增长21.96%，增长的主要原因是：调入1名工作人员。

（2）商品和服务支出(302)4.61万元，较上年减少20.46万元，下降81.63%，下降的主要原因是：较上年部门项目减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)9.14万元，较上年减少0.39万元，下降4.09%，下降的主要原因是：较上年减少了“三支一扶”住房补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图1

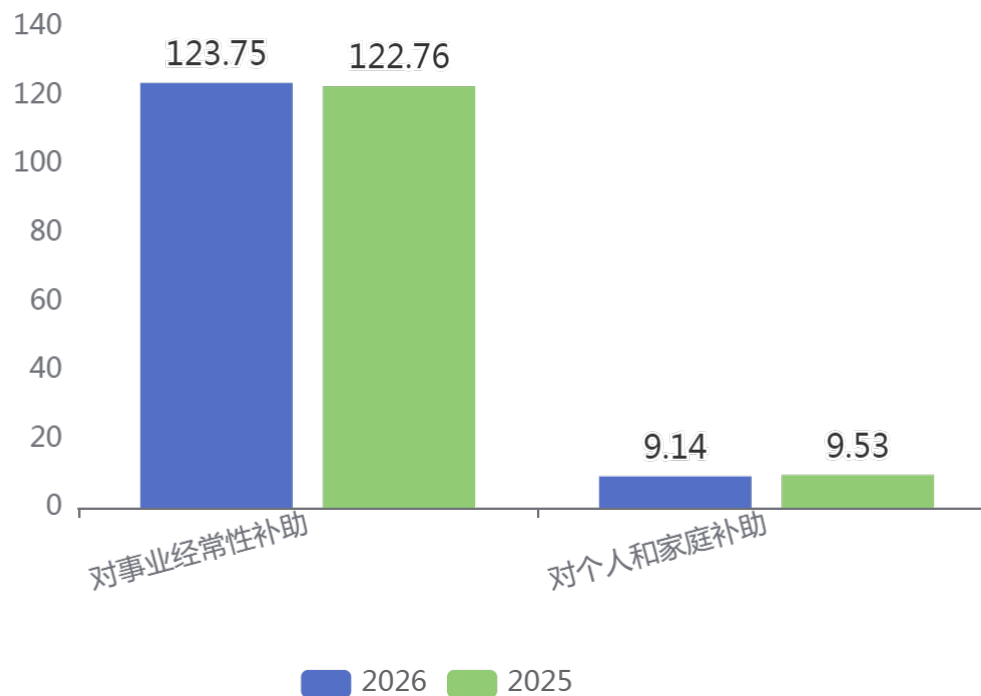


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出132.89万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)123.75万元，较上年增加0.99万元，增长0.81%，增长的主要原因是：增加了公用经费及人员增资。

(2) 对个人和家庭补助(509)9.14万元，较上年减少0.39万元，下降4.09%，下降的主要原因是：较上年减少了“三支一扶”人员住房补贴。

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132.89万元，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4.61万元，较上年减少0.46万元，下降9.11%，下降的主要原因是：减少了乡村振兴人员通信补差及差旅费预算。

# 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：千阳县桑蚕工作站

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	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	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	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	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	1328865.00	一、部门预算	1328865.00	一、部门预算	1328865.00	一、部门预算	1328865.00
1、财政拨款	1328865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1296865.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1328865.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1191409.00	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	46056.00	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	59400.00	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	1237465.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32000.00	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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	91400.00
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	1235529.00	(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	93336.00				
		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	1328865.00	本年支出合计	1328865.00	本年支出合计	1328865.00	本年支出合计	1328865.00
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	1328865.00	支出总计	1328865.00	支出总计	1328865.00	支出总计	1328865.00





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	1328865.00	一、财政拨款	1328865.00	一、财政拨款	1328865.00	一、财政拨款	1328865.00
1、一般公共预算拨款	1328865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1296865.00	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	1191409.00	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	46056.00	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	59400.00	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	1237465.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32000.00	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		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	32000.00	9、对个人和家庭的补助	91400.00
		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	1235529.00	(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	93336.00				
		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	1328865.00	本年支出合计	1328865.00	本年支出合计	1328865.00	本年支出合计	1328865.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1328865.00	支出总计	1328865.00	支出总计	1328865.00	支出总计	1328865.00

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	1328865	1250809	46056	32000	
213	农林水支出	1235529	1157473	46056	32000	
21301	农业农村	1235529	1157473	46056	32000	
2130104	事业运行	1235529	1157473	46056	32000	
221	住房保障支出	93336	93336			
22102	住房改革支出	93336	93336			
2210201	住房公积金	93336	93336			

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			1328865	1250809	46056	32000	
301	工资福利支出			1191409	1191409			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403893	403893			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263096	263096			
30103	奖金	50501	工资福利支出	146145	146145			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118434	118434			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59217	59217			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69818	69818			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93336	93336			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30960	30960			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510	6510			
302	商品和服务支出			46056		46056		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14600		14600		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	900		900		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15556		15556		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000		6000		
303	对个人和家庭的补助			91400	59400		32000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91400	59400		32000	

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	1296865	1250809	46056	
213	农林水支出	1203529	1157473	46056	
21301	农业农村	1203529	1157473	46056	
2130104	事业运行	1203529	1157473	46056	
221	住房保障支出	93336	93336		
22102	住房改革支出	93336	93336		
2210201	住房公积金	93336	93336		

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			1296865	1250809	46056	
301	工资福利支出			1191409	1191409		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403893	403893		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263096	263096		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146145	146145		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118434	118434		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59217	59217		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69818	69818		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93336	93336		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30960	30960		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510	6510		
302	商品和服务支出			46056		46056	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14600		14600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	900		900	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15556		15556	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助			59400	59400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59400	59400		

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	32000	
323	千阳县农业农村局	32000	
323012	千阳县蚕桑工作站	32000	
	专用项目	32000	
	民生保障类	32000	
	招聘硕士及以上研究生安家补助人才补贴住房补贴项目	32000	保障招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴等经费





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招聘硕士及以上研究生安家补助人才补贴住房补贴项目			
主管部门		千阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	保障招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴等经费				
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	项目资金	3.2万元	15
	产出指标	数量指标	补贴人员	1人	10
		质量指标	按招聘公告要求执行	100%	10
		时效指标	补助到位及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升工作能力, 助推特色产业发展	不断提升	15
		社会效益指标	维护社会稳定, 服务特色产业	不断提升	10
		生态效益指标	推广特色产业无公害生产技术, 维护生态环境与农田的可持续发展。	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员对此项工作的满意度	100%	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14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县蚕桑工作站				
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	
	工资福利	工资福利支出	119.14万元	119.14万元		
	对个人和家庭补助	生活补助	9.14万元	9.14万元		
	公用经费	商品和服务支出	4.61万元	4.61万元		
金额合计		132.89万元	132.89万元			
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; 保障单位缴纳职工养老保险、职业年金、住房公积金、基本医疗保险、工伤保险; 保障在职人员采暖费、降温费、门诊费; 保障财政退休补差人员门诊补助; 目标2: 保障招聘硕士及以上研究生安家补助、人才补贴、住房补贴; 保障财政补差退休人员门诊补助及生活补助、遗属生活补助; 目标3: 保障单位运行的办公费、水电费、打印费、其他交通费、差旅费等日常经费。					
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	项目资金		132.89万元	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率、支付率及人员标准		100%	15
		质量指标	合规性、人员履职能力、方法准确性		100%	15
		时效指标	工资任务时效		按时	5
			项目期限		12个月	5
	效益指标	社会效益指标	发放及时性		100%	5
			经济效益指标		提升工作能力, 助推特色产业发展	不断提升
		正常运转保障		100%	5	
		工作状态		提升	5	
	生态效益指标	推广特色产业无公害生产技术, 维护生态环境与农田的可持续发展。		不断提升	5	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率		≥95%	5

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。