

丹凤县农民科技教育信息中心

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

十、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

丹凤县农民科技教育信息中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制 5 名，设主任 1 名，隶属县农业农村局管理。其主要职责：为农村科技人员提供保障服务。承担农业行政职业技能培训和鉴定；农业实用技术和农民从业技能统计、提供、发布农业技术信息和农产品价格信息，推广农业信息技术等。

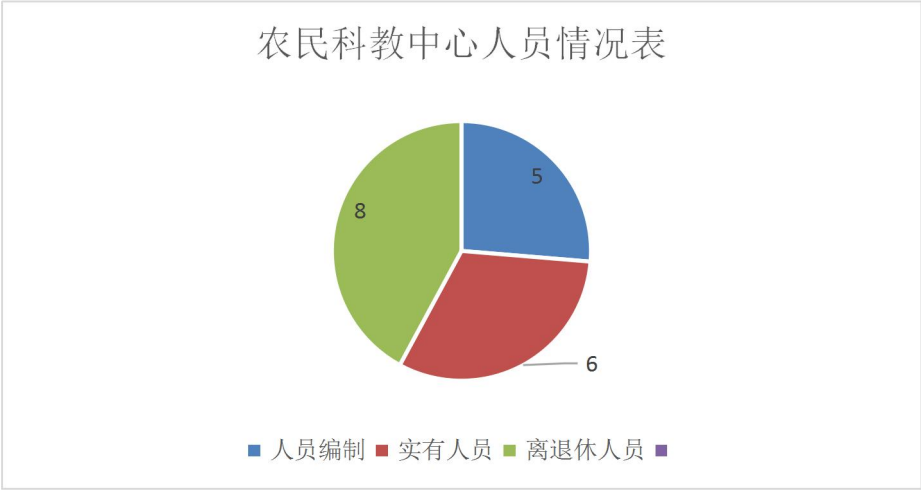
二、工作任务

（一）认真完成高素质农民培育项目。分别进行公共课培训、理论培训、实地训练、帮扶指导和考试认定，力争超额完成任务。（二）全力跟进玉米大豆种植等粮食生产技术培训，优先服务于粮食作物生产，确保市场有效供给。（三）完成致富带头人培训任务。举办专题培训班，有力提升了主导产业的发展规模和效益。（四）开展葡萄产业技术培训。近年来，丹凤县把葡萄和葡萄酒产业作为是全县的特色首位产业来抓，按照局工作安排开展实用技术培训，发放技术资料，培训效果明显。（五）配合其他中心工作。一是做好武关镇毛坪村乡村振兴包户帮扶工作。二是日常工作，机关党建，党风廉政建设，内部管理照常进行。三是做好新冠肺炎疫情防控工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县农民科技教育信息中心	5	0	5	6	0	6	8
合计	5	0	5	6	0	6	8



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 83.6417 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.6417 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.66 万元，主要原因是人员增加，工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；本单位

当年预算支出 83.6417 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.6417 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.66 万元，主要原因是人员增加，工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 83.6417 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.6417 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.66 万元，主要原因是人员增加，工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；本单位当年财政拨款支出 83.6417 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.6417 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.66 万元，主要原因是人员增加，工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

（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 83.6417 万元，较上年增加 18.66 万元，主要原因是人员增加，工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加。

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 83.6417 万元，其中：

（1）科技转化与推广服务（2130106）56.37 万元，较上年增加 10.58 万元，原因是人员增加，工资标准调整，缴

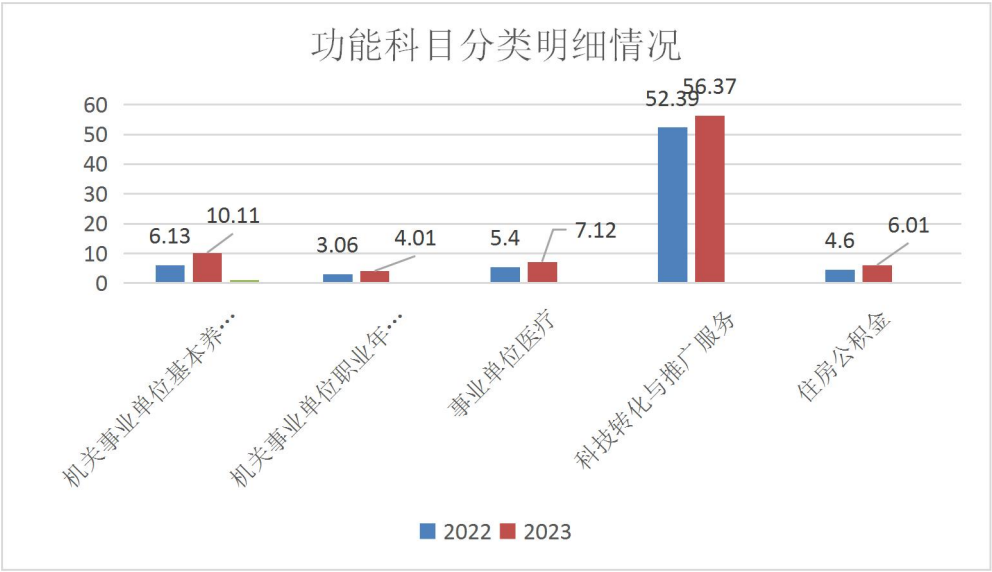
费基数上调;

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)10.11万元,较上年增加3.98万元,原因是人员增加,工资标准调整,缴费基数上调;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.01,较上年增加0.9478万元,原因是人员增加,工资标准调整,缴费基数上调;

(4) 事业单位医疗(2101102)7.12万元,较上年增加1.72万元,原因是人员增加,工资标准调整,缴费基数上调;

(5) 住房公积金(2210201)6.01万元,,较上年增加1.42万元,原因是人员增加,工资标准调整,缴费基数上调。



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

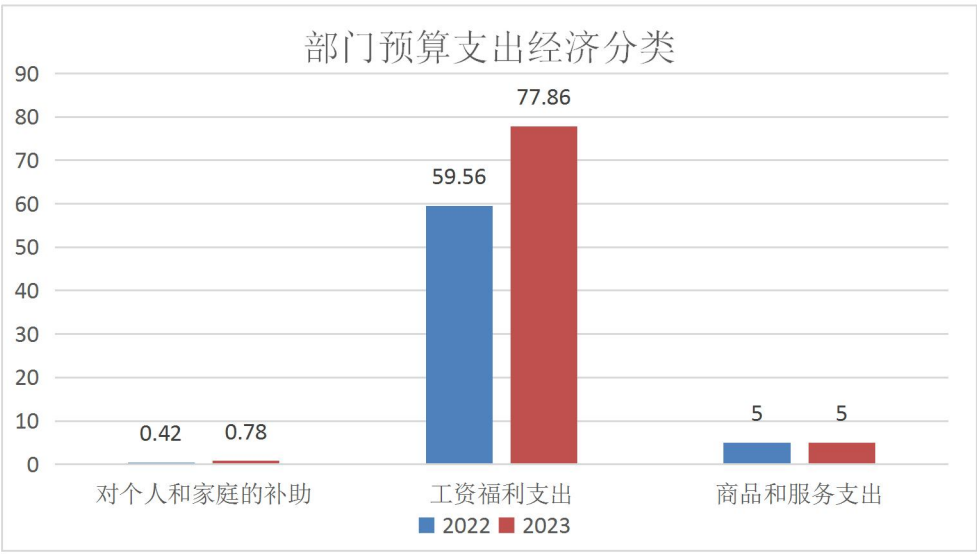
本单位当年一般公共预算支出 83.6417 万元,其中:

工资福利支出(301)77.86万元,较上年增加18.30万

元，原因是人员增加，工资标准调整，人员工资及及各项人员保险费用也相应增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年持平，原因是响应中央八项规定，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员增加，相应补助增加；



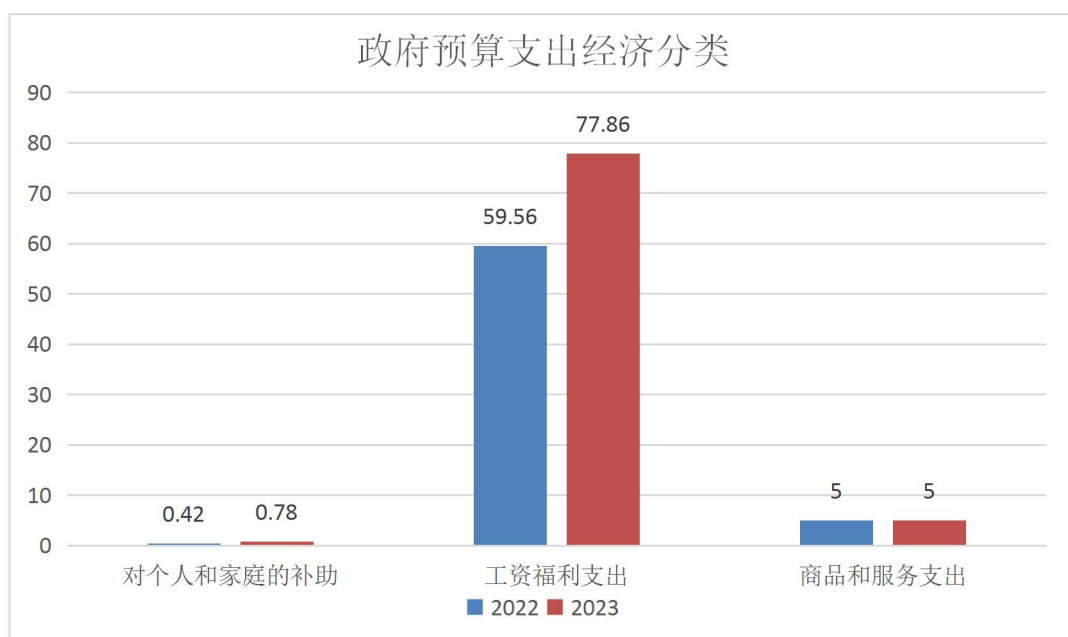
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 83.6417 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.86 万元，较上年增加 18.30 万元，原因是人员增加，工资标准调整，人员工资及及各项人员保险费用也相应增加；

机关商品和服务支出（502）5 万元，较上年增加较上年持平，万元，原因是按厉行节约的要求，压缩公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员增加，相应补助增加；



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

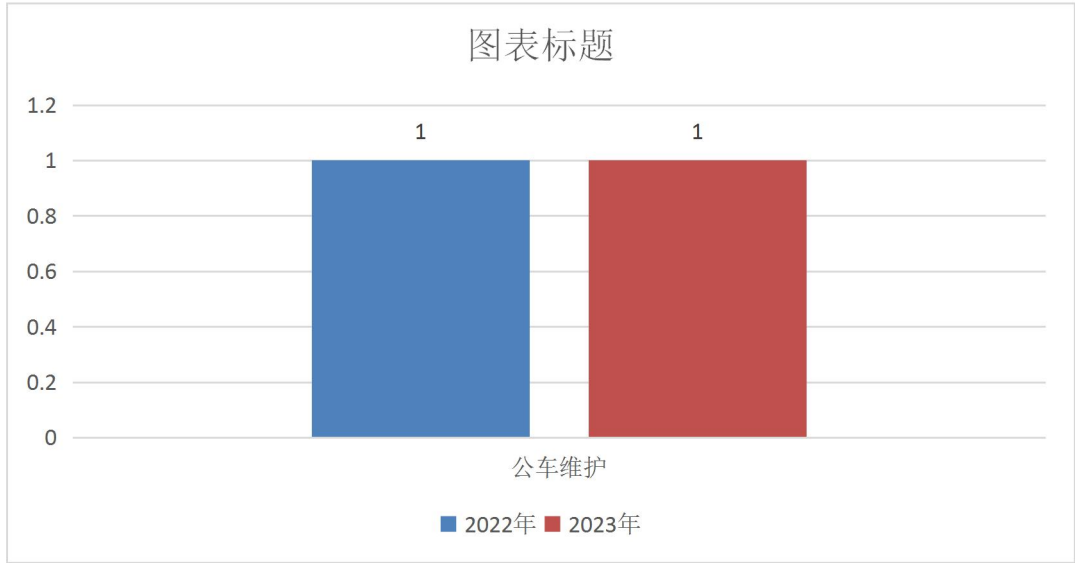
（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 1 万元，较上年持平的主要原因是响应中央八项规定，按厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是响应中央八项规定，按厉行节约；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。



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 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）。

七、政府采购情况说明

本部门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 83.6417 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 2 万元，较上年持平，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

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

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：丹凤县农民科技教育信息中心

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	本单位本年度无政府基金收支，已公开空表
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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	836417.00	一、部门预算	836417.00	一、部门预算	836417.00	一、部门预算	836417.00
1、财政拨款	836417.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	806417.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	836417.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	778617.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	828617.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	141235.00	(2) 商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71211.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	563793.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60178.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	836417.00	本年支出合计	836417.00	本年支出合计	836417.00	本年支出合计	836417.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	836417.00	支出总计	836417.00	支出总计	836417.00	支出总计	836417.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	836417.00	一、财政拨款	836417.00	一、财政拨款	836417.00	一、财政拨款	836417.00
1、一般公共预算拨款	836417.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	806417.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	778617.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	828617.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	141235.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	71211.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	563793.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60178.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	836417.00	本年支出合计	836417.00	本年支出合计	836417.00	本年支出合计	836417.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	836417.00	支出总计	836417.00	支出总计	836417.00	支出总计	836417.00

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）

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	836,417.00	786,417.00	20,000.00	30,000.00	**
208	社会保障和就业支出	141,235.00	141,235.00			
20805	行政事业单位养老支	141,235.00	141,235.00			
2080505	机关事业单位基本养	101,117.00	101,117.00			
2080506	机关事业单位职业年	40,118.00	40,118.00			
210	卫生健康支出	71,211.00	71,211.00			
21011	行政事业单位医疗	71,211.00	71,211.00			
2101101	行政单位医疗	71,211.00	71,211.00			
213	农林水支出	563,793.00	513,793.00	20,000.00	30,000.00	
21301	农业农村	563,793.00	513,793.00	20,000.00	30,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	563,793.00	513,793.00	20,000.00	30,000.00	
221	住房保障支出	60,178.00	60,178.00			
22102	住房改革支出	60,178.00	60,178.00			
2210201	住房公积金	60,178.00	60,178.00			

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）

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			836,417.00	786,417.00	20,000.00	30,000.00	**
301	工资福利支出			778,617.00	778,617.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270,132.00	270,132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,948.00	21,948.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165,480.00	165,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,117.00	101,117.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,118.00	40,118.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,211.00	71,211.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,513.00	4,513.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,178.00	60,178.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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

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
	合计	806,417.00	786,417.00	20,000.00	**
208	社会保障和就业支出	141,235.00	141,235.00		
20805	行政事业单位养老支	141,235.00	141,235.00		
2080505	机关事业单位基本养	101,117.00	101,117.00		
2080506	机关事业单位职业年	40,118.00	40,118.00		
210	卫生健康支出	71,211.00	71,211.00		
21011	行政事业单位医疗	71,211.00	71,211.00		
2101101	行政单位医疗	71,211.00	71,211.00		
213	农林水支出	533,793.00	513,793.00	20,000.00	
21301	农业农村	533,793.00	513,793.00	20,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	533,793.00	513,793.00	20,000.00	
221	住房保障支出	60,178.00	60,178.00		
22102	住房改革支出	60,178.00	60,178.00		
2210201	住房公积金	60,178.00	60,178.00		

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
	合计			806,417.00	786,417.00	20,000.00	**
301	工资福利支出			778,617.00	778,617.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270,132.00	270,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,948.00	21,948.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165,480.00	165,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,117.00	101,117.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,118.00	40,118.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,211.00	71,211.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,513.00	4,513.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,178.00	60,178.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	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	10,000.00		10,000.00	
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

部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

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
	合计	30,000.00	
137	丹凤县农业农村局	30,000.00	
137002	丹凤县农民科技教育信息中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	职业农民培育经费	30,000.00	2022年高素质农民培训320人，两个专业其中家庭农场74人，专业合作社76人，电商100人，农机70人中。主要根据培训大纲开展培训教学，扎实做好实训教学、帮扶指导及认定等工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			职业农民培育经费		
主管部门			丹凤县财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	结合我县产业发展。认真实施完成300人培训工作，通过对象摸底调研、聘请教师、培训教材、教学耗材、培训宣传、培训车辆、培训场地及食宿、实训参观交流、帮扶指导、信息化手段利用等，经上级验收，最终确保培训项目顺利实施				
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	培训人数	300人	
			培训次数	5次	
		质量指标	培训成果	有所提高	
		时效指标	培训时间要求	2023年12月前完成培训	
			预算支出进度	2023年12月底前完成	
		成本指标	培训成本经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高学员素质	增加收入	
		社会效益指标	提高质量效能	提高素质	
		生态效益指标	培训设置合理的施用农药、化肥等生产资料	全面提升	
		可持续影响指标	推动乡村振兴战略实施提供人才支撑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价率	98%以上	

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		丹凤县农民科技教育信息中心			
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	本单位财政供养人员经费	78.6417	78.6417	
	任务2	部门单位、运转经费	2	2	
	任务3	职业农民培育工作	3	3	
					
金额合计			83.6417	83.6417	
年度 总体 目标	开展摸底调研、培训宣传、帮扶指导，组织交流学习等，进而全面提升质量效能，为提升农业现代化水平、推进乡村振兴战略实施提供人才的有力支撑				
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	本单位财政供养人员人数		6人
			部门单位、运转经费		全额予以保障
			培训人数		≥ 300人
			培训次数		≥ 5次
		质量指标	人员经费控制率		100%
			公用经费控制率		100%
			认证人数		≥ 95%
		时效指标	完成时限		2023年底前
		成本指标	人员经费支出		78.6417万元
			公用经费支出		2万元
			专项经费支出		3万元
			成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	通过培训拓宽视野，提高学员技术水平，增加职业农民产业收入		稳步增加
		社会效益指标	开展多种形式培训，提升职业农民总体素质		持续提升
		生态效益指标	在生产过程中，安全使用农药、化肥，增强环保意识，促进生态化发展		持续增强
		可持续影响指标	为乡村振兴战略全面实施提供人才支撑		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 98%

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

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。