

榆林市种业工作站

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2020 年将榆林市种子管理站更名为榆林市种业工作站，副县级建制，事业编制 31 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算，继续按照公务员法管理。主要职责：负责农作物新品种的选育、引进、实验、示范、繁殖和良种推广工作；负责农作物种子质量标准化管理工作；开展农作物种子质量检验工作和种子技术人员、管理人员培训。榆林市种业工作站设置内设科室 6 个，分别是：办公室、质量管理科、品种管理科、种质资源管理科、生产管理科、种子产业信息科。

二、2022 年度单位工作任务

本年工作任务是开展农作物新品种的选育、引进、试验、示范、繁殖和良种推广工作；开展农作物种质资源的普查与收集工作；开展农作物种子质量标准化管理工作，开展全市农作物种子转基因安全检测任务；开展农作物种子质量检验工作和种子技术人员、管理人员培训；开展农作物种子生产备案、救灾备荒、质量监管；加强品种管理，按照省上要求，对我市辖区内主要农作物品种联合体试验、绿色通道试验等品种审定试验及同一适宜生态区引种备案品种试验进行严格监管。

三、单位预算单位构成

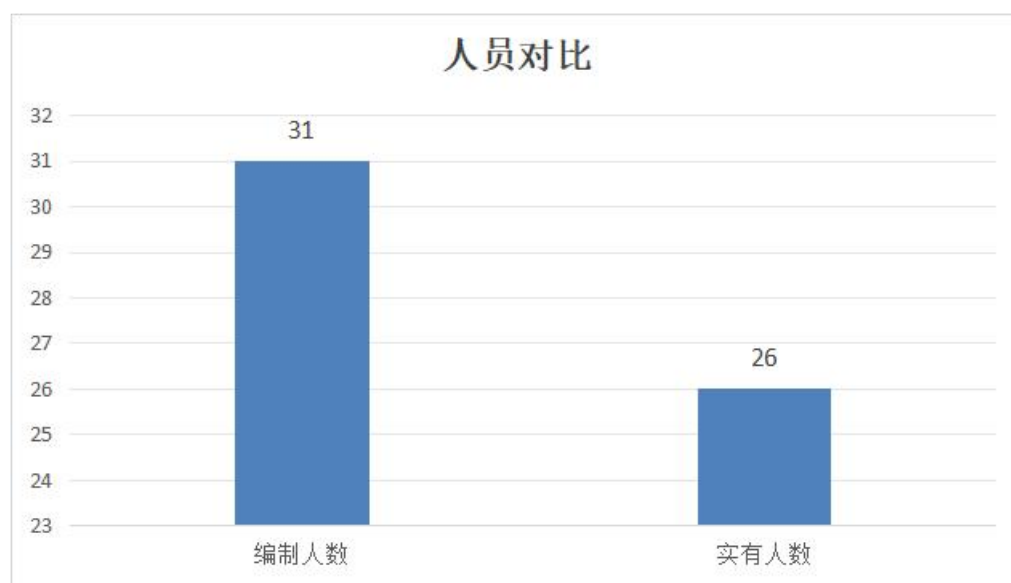
从预算单位构成看，本单位的单位预算仅本单位预算。

纳入本单位 2022 年单位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	榆林市种业工作站	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 名，年末实有 26 人，其中参照公务员法管理的事业编制 26 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 420.84 万元，其中一般公共

预算拨款收入 420.84 万元，比上年增加 87.51 万元，主要原因是新招录 5 人，工资福利支出增加。本单位当年预算支出 420.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.84 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 420.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.84 万元，比上年增加 87.51 万元，主要原因是新招录 5 人，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 420.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.84 万元，比上年增加 87.51 万元，主要原因是新招录 5 人，工资福利支出增加。

（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 420.84 万元，比上年增加 87.51 万元，主要原因是新招录 5 人，工资福利支出增加。

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 420.84 万元，其中：人员经费支出 381.70 万元，公用经费支出 26.74 万元，专项业务经费支出 7 万元。

（1）行政单位离退休（2080501）0.48 万元公用经费支出，比上年增加 0.3 万元，原因是新增 1 名退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

48.37 万元人员经费支出，比上年增加 18.59 万元，原因是新招录 5 人，养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.19 万元人员经费支出，比上年增加 9.3 万元，原因是新招录 5 人，职业年金缴费支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）19.37 万元人员经费支出，较上年增加 2.74 万元，原因是新招录 5 人，医保缴费支出增加；

（5）行政运行（2130101）283.20 万元支出，其中 256.94 万元人员经费支出，26.26 万元公用经费支出，人员经费支出增加 28.31 万元，公用经费支出增加 8.08 万元，原因是新招录 5 人，工资福利支出增加和办公经费支出增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）6 万元专项业务费支出，比上年增加 6 万元，由于种业专项业务需要新增专项业务项目。

（7）住房公积金（2210201）38.23 万元，比上年增加 13.92 万元，原因是新招录 5 人，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 420.84 万元，其中：人员经费支出 381.70 万元，公用经费支出 26.74 万元，专项业务

经费支出 7 万元。

工资福利支出（301）363.42 万元，比上年增加 76.51 万元，主要原因是新招录 5 人工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）50 万元，比上年增加 10.77 万元，主要原因是人员增加导致办公费用支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.42 万元，比上年增加 0.23 万元，原因是退休人员增加，对退休人员的补助支出增加。

（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 420.84 万元，其中：人员经费支出 381.70 万元，公用经费支出 26.74 万元，专项业务经费支出 7 万元。

机关工资福利支出（501）363.42 万元，比上年增加 76.51 万元，主要原因是新招录 5 人工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）50 万元，比上年增加 10.77 万元，主要原因是人员增加办公费用支出增加；

对个人和家庭的补助（503）7.42 万元，比上年增加 0.23 万元，原因是退休人员增加，对退休人员的补助支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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 4 万元，原因是公务车运行费减少。因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是公务车运行费削减；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 1 万元，由于疫情原因安排会议经费较少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 2 万元，由于种业业务需要增加了业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市种业工作会	预计 2022 年 3 月-4 月之间 召开	50 人	1.5	
2	公文写作与全国农作物种业统计系统培训	预计 2022 年 7 月-8 月之间 召开	60 人	4	

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2022 年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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 420.84 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。本单位无 2021 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

本单位当年机关运行经费预算安排 26.74 万元，较上年

增加 8.01 万元，主要原因是新招录 5 人，机关运行所需办公经费支出增加。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市种业工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表12	2022年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，并已公开空表
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

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、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

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	420.84	一、部门预算	420.84	一、部门预算	420.84	一、部门预算	420.84
1、财政拨款	420.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	413.84	1、机关工资福利支出	363.42
(1) 一般公共预算拨款	420.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	363.42	2、机关商品和服务支出	50.00
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	43.00	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	7.42	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	7.00	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	73.04	(2) 商品和服务支出	7.00	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	7.41
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.37	(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	290.20	(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	38.23				
		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	420.84	本年支出合计	420.84	本年支出合计	420.84	本年支出合计	420.84
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	420.84	支出总计	420.84	支出总计	420.84	支出总计	420.84

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	420.84	一、财政拨款	420.84	一、财政拨款	420.84	一、财政拨款	420.84
1、一般公共预算拨款	420.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	413.84	1、机关工资福利支出	363.42
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	363.42	2、机关商品和服务支出	50.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.00	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	7.42	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	7.00	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	73.04	(2)商品和服务支出	7.00	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	7.41
		10、卫生健康支出	19.37	(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	290.20	(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	38.23				
		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	420.84	本年支出合计	420.84	本年支出合计	420.84	本年支出合计	420.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	420.84	支出总计	420.84	支出总计	420.84	支出总计	420.84

表5

2022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
208	社会保障和就业支出	73.04	72.56	0.48		
20805	行政事业单位养老支出	73.04	72.56	0.48		
2080501	行政单位离退休	0.48		0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.37	48.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	24.19	24.19			
210	卫生健康支出	19.37	19.37			
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37			
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37			
213	农林水支出	290.20	256.94	26.26	7.00	
21301	农业农村	290.20	256.94	26.26	7.00	
2130101	行政运行	283.20	256.94	26.26		
2130199	其他农业农村支出	7.00			7.00	
221	住房保障支出	38.23	38.23			
22102	住房改革支出	38.23	38.23			
2210201	住房公积金	38.23	38.23			

表6

2022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
301	工资福利支出			363.42	363.42			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.13	109.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.79	106.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.37	48.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.19	24.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.37	19.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.23	38.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.42	8.42			
302	商品和服务支出			50.00	16.26	26.74	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.60		3.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.16		4.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26	16.26			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.48		0.48	7.00	
303	对个人和家庭的补助			7.42	7.42			
30302	退休费	50905	离退休费	5.32	5.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10			

表7

2022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
208	社会保障和就业支出	73.04	72.56	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	73.04	72.56	0.48	
2080501	行政单位离退休	0.48		0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.19	24.19		
210	卫生健康支出	19.37	19.37		
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37		
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37		
213	农林水支出	283.20	256.94	26.26	
21301	农业农村	283.20	256.94	26.26	
2130101	行政运行	283.20	256.94	26.26	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	38.23	38.23		
22102	住房改革支出	38.23	38.23		
2210201	住房公积金	38.23	38.23		

表8

2022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
301	工资福利支出			363.42	363.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.13	109.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.79	106.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.31	8.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.37	48.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.19	24.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.37	19.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.23	38.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.42	8.42		
302	商品和服务支出			43.00	16.26	26.74	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30215	会议费	50208	公务用车运行维护费				
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.60		3.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.16		4.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.26	16.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助			7.42	7.42		
30302	退休费	50905	离退休费	5.32	5.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10		

表9

2022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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
217	榆林市农业农村局	7.00	
217014	榆林市种业工作站	7.00	
	专用项目	7.00	
	履职专项业务经费	7.00	
	种业工作专项业务费	7.00	农产品采购

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种业工作专项业务费			
主管部门		榆林市农业农村局			
资金金额		实施期资金总额	7万元		
		其中：财政拨款	7万元		
		其他资金	0万元		
年度目	在2022年度为了优化单位职工办公基本条件，预计投入7万元，分批次购置农产品，同时确保农产品质量符合标准，以达到提升单位职工办公条件的目的。				
绩效效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	购置农产品批次		5批次
		质量指标	农产品质量合格率		100%
		时效指标	每两个月采购一次		10个月
			本年预算支出进度		≥95%
		成本指标	单次购买农产品成本		1.4万元
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件		有所提升
			保障单位业务开展能力		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市种业工作站			
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	保障人员薪资福利	387.08	387.08	0
	任务2	保障正常运转	33.74	33.74	0
	金额合计		420.82	420.82	0
年度 总体 目标	目标1：保障公务员人员的正常薪资、按规定为职工缴纳的五险两金及其他福利。 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率		100%
			保障职工人数		26
		质量指标	发放准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
			项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	标准内执行		100%
		社会效益 指标	正常运转保障		100%
			工作状态		提升
			办公基本条件		有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		≥95%

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16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。