

# 西安市长安区种子管理站

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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

西安市长安区种子管理站属西安市长安区农业农村局下属财政预算全额拨款事业单位。单位主要职责：宣传、贯彻和执行国家、省、市有关种子法规和方针政策，依法管理种子市场；负责辖区内种子生产及种子经营管理工作；负责辖区种子质量的监督检查及仲裁检验；制定全区种子工程规划，指导农作物品种区域布局；负责农作物新品种、新技术的引进、试验、示范及推广工作。单位内设办公室、财务科、业务室。

### 二、2022 年单位工作任务

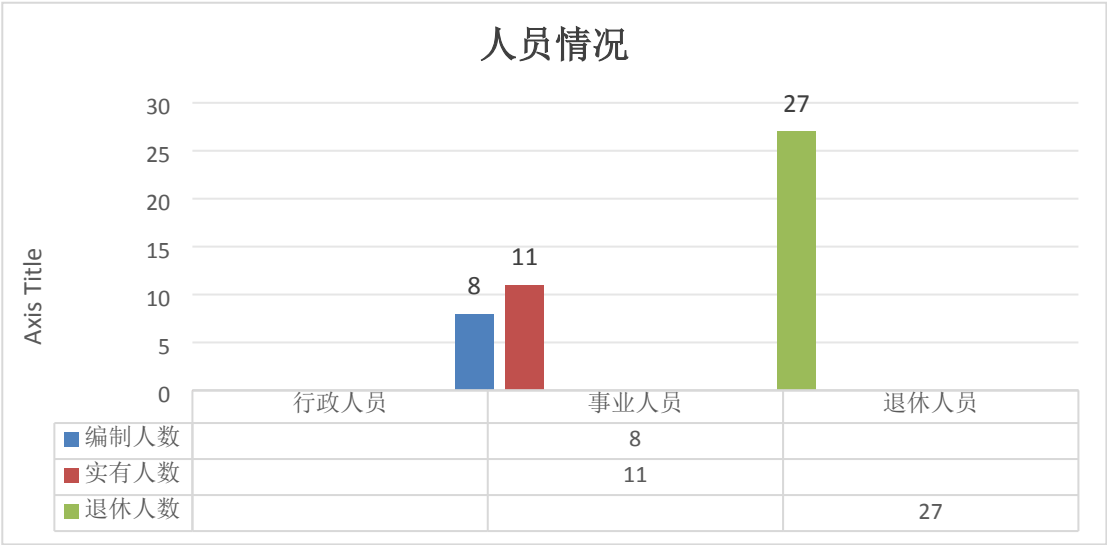
1、完善种子市场，提升农业种子管理工作的质量及效率，建立健全种子管理办法，使种子管理工作从抽检、检测到执行有据可依。大力宣传品种布局意见，宣传种子类型、种子价格，使农民在选种时能有据可循。这样可以提高生产收益，减少种子生产损失，保证农民对种子的选择合情合理，保证种业农民、种植户的权益，促进农业种子产业发展。

2、加大种子市场的监管力度，加强对种子的质量监管，及

时抽检进入市场种子，严格避免不合格农作物品种流向市场，保障种植户的合法权益，降低农民在选种环节的损失，保证产能和质量。提升管理力度，树立起良好的监管形象，尽可能通过监管降低农民损失。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

## 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 213.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.94 万元，较上年减少 6.9 万元，主要原因是人员减少、压缩开支；本单位当年预算支出 213.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.94 万元，较上年减少 6.9 万元，主要原因是人员减少、压缩开支。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.94 万元，较上年减少 6.9 万元，主要原因是人员减少、压缩开支；本单位当年财政拨款支出 213.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.94 万元，较上年减少 6.9 万元，主要原因是人员减少、压缩开支。

### （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 213.94 万元，较上年减少 6.9 万元，主要原因是人员减少、压缩开支。

## 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 213.94 万元，其中：

（1）事业运行（2030104）132.67 万元，较上年减少 24.10 万元，原因是人员减少；

（2）养老保险支出（2080505）16.67 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员减少、基数减少；

（3）职业年金支出（2080506）11.58 万元，较上年增加 2.90 万元，原因是补记人员职业年金；

（4）社会保障支出（2089999）0.10 万元，与上年基本持平；

（5）医疗保险支出（2101102）10.29 万元，较上年增加 5.30 万元，原因是缴费基数与比例变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.53 万元，较上年增加 10.53 万元，原因是上年未对该项进行部门预算；

（7）住房公积金（2210201）25.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是人员减少；

（8）科技转化与推广服务（2130106）5.6 万元，较上年减少 1.4 万元，原因压缩开支；

（9）事业单位离退休（2080502）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是当年有退休人员。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）本单位当年一般公共预算支出 213.94 万元，其中：工资福利支出（301）181.67 万元，较上年增加 12.50 万元，原因是增加人员公务员医疗定额部分；商品和服务支出（302）21.94 万元，较上年减少 1.30 万元，原因是压缩开支；对个人和家庭的补助（303）10.33 万元，较上年减少 18.10 万元，原因是人员减少、压缩开支。

（2）本单位当年一般公共预算支出 213.94 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）203.61 万元，较上年增加 11.10 万元，原因是增加人员公务员医疗定额部分；对个人和家庭的补助（509）10.33 万元，较上年减少 18.10 万元，原因是人员减少、压缩开支。

### **（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。

本部单位无 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收支，并已公开空表。

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 其他情况**

### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

### **六、单位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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 213.94 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.34 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是压缩开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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、项目支出：是指根据职能职责完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目安排。

3、三公经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费三项经费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市长安区种子管理站

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

表1

2022年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,083,426.76	1、机关工资福利支出	1,816,701.76
(1)一般公共预算拨款	2,139,426.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,816,701.76	2、机关商品和服务支出	219,406.00
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	163,406.00	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	103,319.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,000.00	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	283,579.29	(2)商品和服务支出	56,000.00	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	103,319.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,118.83	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,397,702.13	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	250,026.51				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,139,426.76	本年支出合计	2,139,426.76	本年支出合计	2,139,426.76	本年支出合计	2,139,426.76
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							
收入总计	2,139,426.76	支出总计	2,139,426.76	支出总计	2,139,426.76	支出总计	2,139,426.76



表3

2022年部门综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
143005	西安市长安区种子管理站	2,139,426.76	2,139,426.76								

表4

2022年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,139,426.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,083,426.76	1、机关工资福利支出	1,816,701.76
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	1,816,701.76	2、机关商品和服务支出	219,406.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,406.00	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	103,319.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,000.00	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	283,579.29	(2)商品和服务支出	56,000.00	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	103,319.00
		10、卫生健康支出	208,118.83	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,397,702.13	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	250,026.51				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,139,426.76	本年支出合计	2,139,426.76	本年支出合计	2,139,426.76	本年支出合计	2,139,426.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,139,426.76	支出总计	2,139,426.76	支出总计	2,139,426.76	支出总计	2,139,426.76

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）

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	2,139,426.76	1,920,020.76	163,406.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	298,579.29	283,579.29	15,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	297,537.51	282,537.51	15,000.00		
2080502	事业单位离退休	15,000.00		15,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,684.34	166,684.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,853.17	115,853.17			
20899	其他社会保障和就业支出	1,041.78	1,041.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,041.78	1,041.78			
210	卫生健康支出	208,118.83	208,118.83			
21011	行政事业单位医疗	208,118.83	208,118.83			
2101102	事业单位医疗	102,868.83	102,868.83			
2101103	公务员医疗补助	105,250.00	105,250.00			
213	农林水支出	1,382,702.13	1,178,296.13	148,406.00	56,000.00	
21301	农业农村	1,382,702.13	1,178,296.13	148,406.00	56,000.00	
2130104	事业运行	1,326,702.13	1,178,296.13	148,406.00		
2130106	科技转化与推广服务	56,000.00			56,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用					
221	住房保障支出	250,026.51	250,026.51			
22102	住房改革支出	250,026.51	250,026.51			
2210201	住房公积金	250,026.51	250,026.51			

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）

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			2,139,426.76	1,920,020.76	163,406.00	56,000.00	
301	工资福利支出			1,816,701.76	1,816,701.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,589.63	627,589.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,075.00	92,075.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,312.50	355,312.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,684.34	166,684.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,853.17	115,853.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,868.83	102,868.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	105,250.00	105,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,041.78	1,041.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,026.51	250,026.51			
302	商品和服务支出			219,406.00		163,406.00	56,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,494.00		25,494.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,600.00			1,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	960.00		960.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,032.00		4,032.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,314.00		13,914.00	14,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85,504.00		85,504.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,502.00		12,502.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			103,319.00	103,319.00			
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102,879.00	102,879.00			

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）

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	2,083,426.76	1,920,020.76	163,406.00	
208	社会保障和就业支出	298,579.29	283,579.29	15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	297,537.51	282,537.51	15,000.00	
2080502	事业单位离退休	15,000.00		15,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,684.34	166,684.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,853.17	115,853.17		
20899	其他社会保障和就业支出	1,041.78	1,041.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,041.78	1,041.78		
210	卫生健康支出	208,118.83	208,118.83		
21011	行政事业单位医疗	208,118.83	208,118.83		
2101102	事业单位医疗	102,868.83	102,868.83		
2101103	公务员医疗补助	105,250.00	105,250.00		
213	农林水支出	1,326,702.13	1,178,296.13	148,406.00	
21301	农业农村	1,326,702.13	1,178,296.13	148,406.00	
2130104	事业运行	1,326,702.13	1,178,296.13	148,406.00	
221	住房保障支出	250,026.51	250,026.51		
22102	住房改革支出	250,026.51	250,026.51		
2210201	住房公积金	250,026.51	250,026.51		

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）

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			2,083,426.76	1,920,020.76	163,406.00	
301	工资福利支出			1,816,701.76	1,816,701.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	627,589.63	627,589.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,075.00	92,075.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355,312.50	355,312.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,684.34	166,684.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,853.17	115,853.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,868.83	102,868.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	105,250.00	105,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,041.78	1,041.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,026.51	250,026.51		
302	商品和服务支出			163,406.00		163,406.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,494.00		25,494.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	960.00		960.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,032.00		4,032.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,914.00		13,914.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	85,504.00		85,504.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,502.00		12,502.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,319.00	103,319.00		
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	102,879.00	102,879.00		

表9

2022年部门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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56000	
143	西安市长安区农业农村局	56000	
143005	西安市长安区种子管理站	56000	
	专用项目	56000	
	其他履职专项业务经费	56000	
	种植业科技转化与推广服务	56000	为农作物新品种、新技术的引进、实验、示范及推广工作进行服务。







表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		种植技术推广与推广服务			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.6	
		其中：财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：做好农作物新品种和新技术的引进、试验、示范、推广工作； 目标2：编发农作物新品种布局意见。				
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	种地20亩，下乡60次	选出优质品种	
		质量指标	优质高产\抗病	选出优质品种	
		时效指标	按实施方案执行	按季播种	
		成本指标	56000	56000	
	效益指标	经济效益指标	试验示范推广	试验示范推广	
		社会效益指标	优质品种	增产优质	
		生态效益指标	减少土地撂荒	减少土地撂荒	
		可持续影响指标	粮食安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区种子管理站			
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
	为全区农作物种子提供保障和服务	种子管理及行政执法，种子质量监督及仲裁检验，种子工程规划，新品种新技术的引进，试验示范及推广。	213.94	213.94	
	金额合计		213.94	213.94	
年度 总体 目标	目标：为全区种子为全区农作物种子提供保障和服务，种子管理及行政执法，种子质量监督及仲裁检验，种子工程规划，新品种新技术的引进，试验示范及推广。				
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	进行知识培训		130余次
			检测净度、发芽率、水分三项指标出具报告份数		35份
			对玉米品种进行种子转基因检测		38个
			完成了2022年小麦26个品种，100亩的展示示范工作		完成
			完成2022年夏播玉米28个品种100亩的种植工作		完成
		质量指标	加大执法检查力度，处理农户投诉		满意
			小麦生产制种田间进行田间检验		合格
			完成全区玉米种子经营备案工		100%
		时效指标	完成各项工作时效		全年
		成本指标	单位各项支出		213.94
	效益指标	经济效益指标	对辖区内的“非粮化”地块和撂荒地进行全面排查后发现可复耕地亩数		1206.61亩
		社会效益指标	下乡宣传秦岭生态保护工作、种质资源保护工作		95%
		生态效益指标	下乡宣传秦岭生态保护工作、种质资源保护工作		95%
		可持续影响指标	对辖区内的“非粮化”地块和撂荒地进行全面排查后发现可复耕地亩数		1206.61亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可率		95%

表16

2022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	
			款其他资		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:			
			.....			