

西安市鄠邑区农业技术推广中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要职责是：承担全区农业技术推广的长远规划和年度计划；负责农作物新品种、新技术引进、试验、示范、推广和农民培训；承担全区粮食和蔬菜、果树生产的技术指导；承担全区职业农民培育和农民技术认定工作；制定农业技术规程；开展病虫害测报和防治示范；负责农作物苗情、墒情、肥情和土壤重金属等的田间调查和发布；在我区境内进行植物检疫、农药管理；选育适合我区种植的玉米、小麦、蔬菜、瓜果等农作物良种。

（二）内设机构。

户县农业技术推广中心成立于 1987 年 2 月，由原农科所、园艺站、蚕桑站合并而成。2017 年更名为西安市鄠邑区农业技术推广中心，现有工作人员 62 名，专业技术人员 45 人，其中高级职称 22 人，中级职称 14 人。依据户编发【2014】36 号文件，户县农技中心内设机构应为 7 个，分别是办公室、农技站、植保站、土肥站、果业技术推广站、果业销售站、果业产业化站。

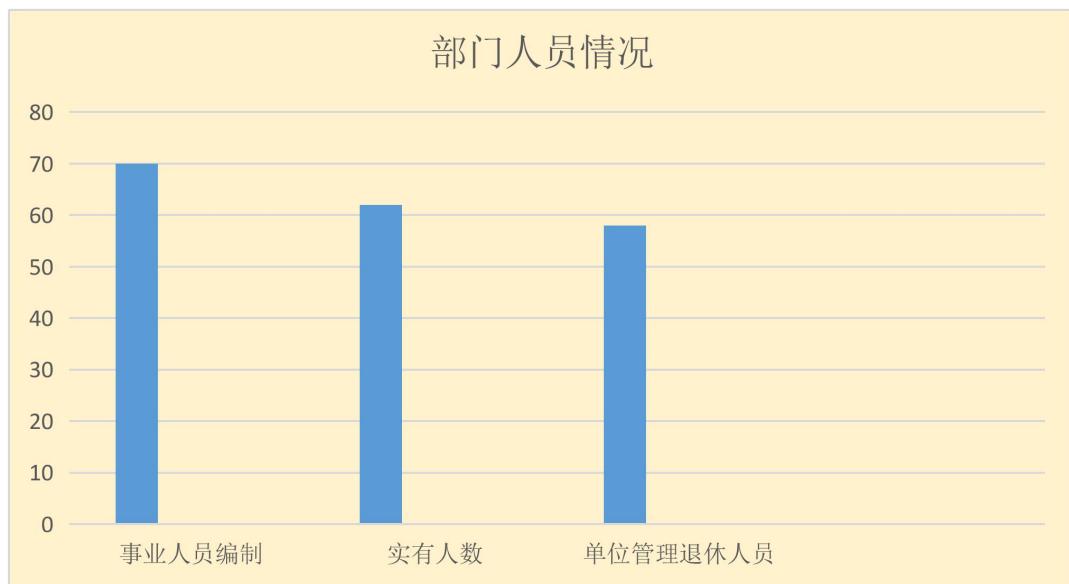
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区农业技术推广中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位事业人员编制 70 人；实有人员 62 人，单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	是	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	854.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	259.59	8. 社会保障和就业支出	73.37
		9. 卫生健康支出	22.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	23.45
		12. 农林水支出	1,472.57
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	74.70
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,113.85	本年支出合计	1,666.68
使用非财政拨款结余	9.67	结余分配	
年初结转和结余	771.06	年末结转和结余	227.90
收入总计	1,894.58	支出总计	1,894.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中：教育 收费			
合计		1,113.85	854.26						259.59
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37						
20805	行政事业单位养老支出	71.15	71.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15						
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22						
210	卫生健康支出	22.59	22.59						
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59						
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14						
212	城乡社区支出	23.45	23.45						
21299	其他城乡社区支出	23.45	23.45						

2129901	其他城乡社区支出	23.45	23.45					
213	农林水支出	919.74	660.15					259.59
21301	农业农村	919.74	660.15					259.59
2130104	事业运行	605.78	605.78					
2130121	农业结构调整补贴	11.70	1.69					10.01
2130122	农业生产发展	50.52						50.52
2130199	其他农业农村支出	251.74	52.68					199.06
221	住房保障支出	74.70	74.70					
22102	住房改革支出	74.70	74.70					
2210201	住房公积金	74.70	74.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1,666.68	809.56	857.12			
208	社会保障和就业支 出	73.37	73.37				
20805	行政事业单位养老 支出	71.15	71.15				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	71.15	71.15				
20899	其他社会保障和就 业支出	2.22	2.22				
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	22.59	22.59				
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	1.14	1.14				
212	城乡社区支出	23.45	23.45				
21299	其他城乡社区支出	23.45	23.45				
2129901	其他城乡社区支出	23.45	23.45				
213	农林水支出	1,472.57	615.45	857.12			
21301	农业农村	1,472.57	615.45	857.12			
2130104	事业运行	615.45	615.45				
2130121	农业结构调整补贴	11.71		11.71			
2130122	农业生产发展	50.52		50.52			
2130199	其他农业农村支出	794.89		794.89			
221	住房保障支出	74.70	74.70				
22102	住房改革支出	74.70	74.70				
2210201	住房公积金	74.70	74.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营 预算财政拨款
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
1. 一般公共预算财政拨款	854.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	73.37	73.37		
		9. 卫生健康支出	22.59	22.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	23.45	23.45		
		12. 农林水支出	660.15	660.15		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	74.7	74.7		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	854.26	本年支出合计	854.26	854.26		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	854.26	支出总计	854.26	854.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

功能分 类 科目编 码	项 目	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	854.26	799.89	784.76	15.13	54.37	
208	社会保障和就业支出	73.37	73.37	73.37			
20805	行政事业单位养老支出	71.15	71.15	71.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出	71.15	71.15	71.15			
20899	其他社会保障和就业 支出	2.22	2.22	2.22			
2089901	其他社会保障和就业支 出	2.22	2.22	2.22			
210	卫生健康支出	22.59	22.59	22.59			
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	22.59			
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	21.45			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.14	1.14	1.14			
212	城乡社区支出	23.45	23.45	23.45			
21299	其他城乡社区支出	23.45	23.45	23.45			
2129901	其他城乡社区支出	23.45	23.45	23.45			
213	农林水支出	660.15	605.78	590.65	15.13	54.37	
21301	农业农村	660.15	605.78	590.65	15.13	54.37	
2130104	事业运行	605.78	605.78	590.65	15.13		
2130121	农业结构调整补贴	1.69				1.69	
2130199	其他农业农村支出	52.68				52.68	

221	住房保障支出	74.7	74.7	74.7			
22102	住房改革支出	74.7	74.7	74.7			
2210201	住房公积金	74.7	74.7	74.7			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		799.89	784.76	15.13	
301	工资福利支出	764.15	764.15		
30101	基本工资	190.29	190.29		
30102	津贴补贴	49.91	49.91		
30107	绩效工资	289.24	289.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.63	107.63		
30109	职业年金缴费	18.23	18.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88		
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22		
30113	住房公积金	74.7	74.7		
30199	其他工资福利支出	5.05	5.05		
302	商品和服务支出	15.13		15.13	
30201	办公费	2.16		2.16	
30204	手续费	0		0	
30205	水费	0.42		0.42	
30207	邮电费	2.08		2.08	
30211	差旅费	0.08		0.08	
30213	维修(护)费	3.1		3.1	
30228	工会经费	4.49		4.49	

30229	福利费	1		1	
30231	公务用车运行维护费	1. 8		1. 8	
303	对个人和家庭补助	20. 61	20. 61		
30304	抚恤金	14. 4	14. 4		
30305	生活补助	5. 83	5. 83		
30309	奖励金	0. 38	0. 38		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.43	0	0.55	1.88	0	1.88	0	0		
决算数	1.8	0	0	1.8	0	1.8	0	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区农业技术推广中心

金额单位：万元

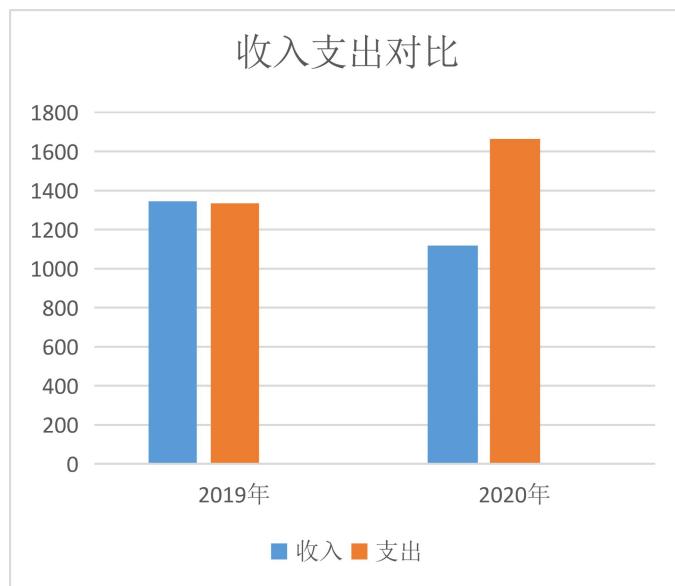
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

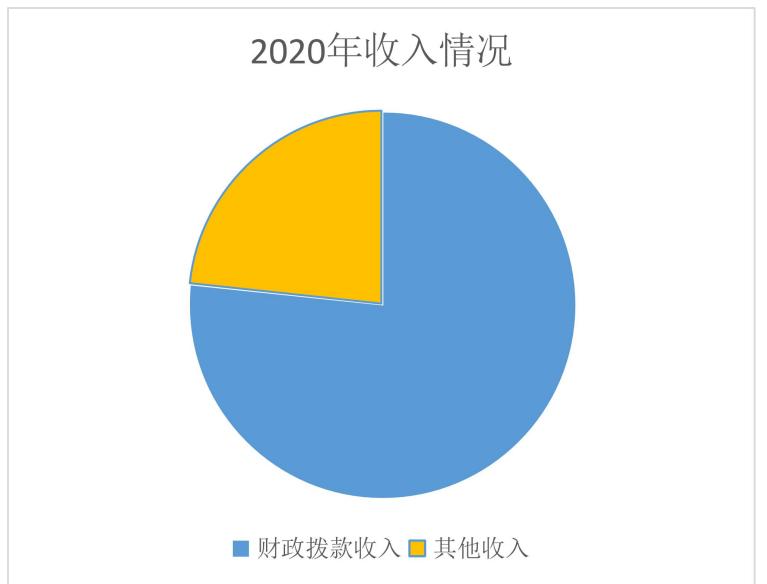
2020 年收入 1,113.85 万元，比 2019 年收入 1,342.18 万元减少了 228.33 万元，减少原因是其他收入减少。

2020 年支出 1,666.68 万元，比 2019 年支出 1,331.39 万元，增加 335.29 万元，增加原因是上级专项进度加快，导致的总支出增加。



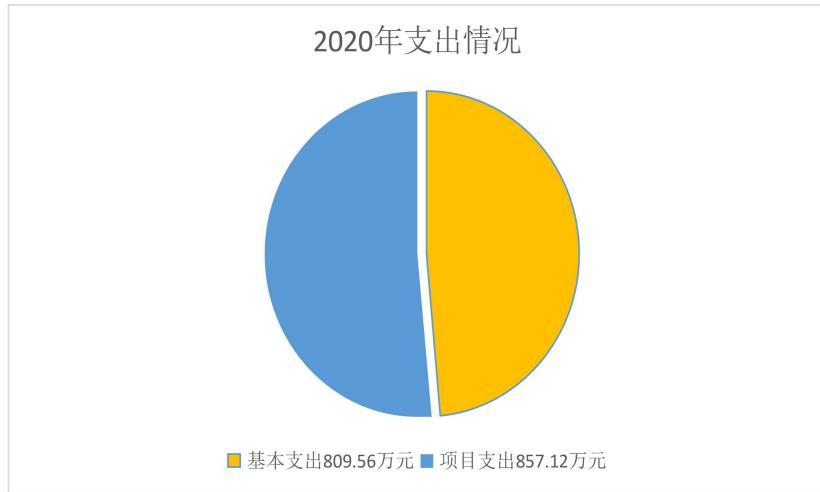
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,113.85 万元，其中：财政拨款收入 854.26 万元，占 76.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 259.59 万元，占 23.31%。



三、支出决算情况说明

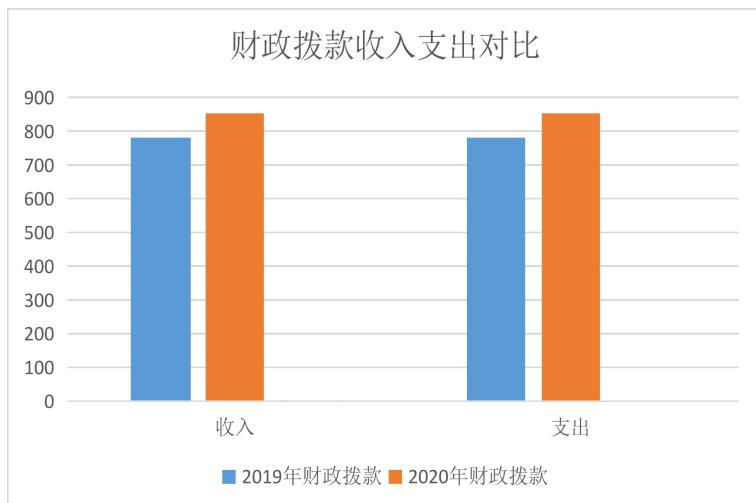
2020 年支出合计 1,666. 68 万元，其中：基本支出 809. 56 万元，占 48. 57%；项目支出 857. 12 万元，占 51. 43%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 854. 26 万元，比 2019 年财政拨款支出 781. 06 万元，增加 73. 2 万元，原因是本年有新进人员、人员职称变动、上级专项增加。

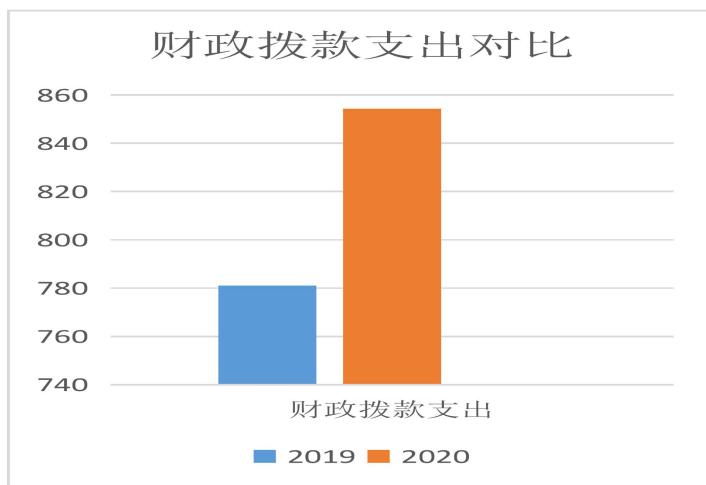
2020 年财政拨款支出 854.26 万元，比 2019 年财政拨款支出 781.06 万元，增加 73.2 万元，原因是本年有新进人员、人员职称变动、上级专项增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 854.26 万元，占本年支出合计的 51.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.2 万元，增长 9.37%，主要原因是本年有新进和人员职称变动。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 713.06 万元，支出决算为 854.26 万元，完成预算的 119.80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 71.15 万元，支出决算为 71.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）预算为 23.87 万元，支出决算为 21.45 万元，完成预算的 89.86%。决算数小于预算数的原因是本年有人员退休。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 1.15 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 99.13%。决算数小于预算数的原因是本年有人员退休。
5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 23.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数原因是本年有新进人员。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 486.34 万元，支出决算为 615.45 万元，完成预算的 126.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新进和人员职称变。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）预算为 0 万元，支出决算为 11.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算为 0 万元，支出决算为 50.52 万元，。决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算为 52.68 万元，支出决算为 794.89 万元，完成预算的 15089.03%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 75.65 万元，支出决算为 74.7 万元，完成预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 799.89 万元，包括：人员经费支出 784.76 万元和公用经费支出 15.13 万元。

人员经费 784.76 万元，主要包括：基本工资 190.29 万元；津贴补贴 49.91 万元；绩效工资 289.24 万元；机关事

业单位基本养老保险缴费 107.63 万元；职业年金缴费 18.23 万元；职工基本医疗保险缴费 26.88 万元；其他社会保障缴费 2.22 万元；住房公积金 74.7 万元；其他工资福利支出 5.05 万元；抚恤金 14.4 万元；生活补助 5.83 万元；奖励金 0.38 万元。

公用经费 15.13 万元，主要包括办公费 2.16 万元；水费 0.42 万元；邮电费 2.08 万元；差旅费 0.08 万元；维修费 3.1 万元；工会经费 4.49 万元；福利费 1 万元；公务车辆运行维护费 1.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.425 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 74.23%。决算数较预算数减少 0.625 万元，主要原因是严格按照八项规定办事压缩公车运行费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.88 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 95.74%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是压缩开支的结果。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.545 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.545 万元，主要原因是严格按照八项规定办事。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 52.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年我单位无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农技中心过渡费项目绩效自评综述：项目全年预算数 52.68 万元，执行数 52.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费项目属于区级财政支持项目，项目总预算投资 52.68 万元，每年由区财政统一预算安排，2019 年已全面完成了项目内容。

通过此项目的实施，为农技中心租赁办公用房 2760 平

方米、试验示范用地 20 亩，保障农业技术推广工作的顺利进行，农技推广可以给农民带来经济和生活上的改善，对农村建设也有积极的促进作用，农民的生活水平得到提高，农村建设也会得到更快更好的发展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费						
主管部门	西安市农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区农业技术推广中心		
项目资金	52.68	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	52.68	52.68	52.68	52.68	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	52.68	52.68	52.68	—	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020年西安市鄠邑区农业技术推广中心办公用房过渡和试验示范用地租赁			按要求 100%完成项目内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

标 产出 指标 50	数量 指标	办公用房 过渡面积	2760 平 方米	2760 平 方米	10	10		
		实验用地 面积	20 亩	20 亩	10	10		
	质量 指标	确保单位 各项工作 顺利进行	98%	98%	10	10		
	时效 指标	实施年度	2021 年 全年	2021 年 全年	10	10		
	成本 指标	租赁费	52.68 万 元	52.68 万 元	10	10		
	经济 效益 指标	指标 1:						
效 益 指标 30		指标 2:						
							
社会 效益 指标	保证各项 工作顺利 开展	98%	98%	30	30			
	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 10	服务对象满意 度指标	职工满意 度	98%	98%	10	8		
总分					100	98		

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。