

# 大荔县设施农业发展中心 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的预算单位共有 1 个，大荔县设施农业发展中心。

- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

## 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

### 第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(1) 负责落实国家在设施农业、棉花生产方面的有关政策、分析调研、项目实施等工作。

(2) 负责全县设施农业、棉花的生产、技术培训指导等工作。

(3) 负责全县设施农业、棉花新技术、新品种的引进、试验示范、宣传推广等工作。

(4) 负责全县设施产业、棉花产业生产情况统计、汇总上报，蔬菜信息监测和露地瓜果生产发展、抓好市场信息的收集和利用。

(5) 做好天气预警、生产信息报送等工作。

(6) 完成上级交办的其他工作。

本部门内设 4 个股室，综合股、项目股、种植股、棉花生产股。无下属单位。

### 二、2020 年主要工作任务

2020 年，大荔县设施农业发展中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是培育壮大特色优势产业，新增设施面积 1 万亩、特色瓜果 5000 亩。二是积极与陕西省科学院开展院地合作，开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发及产品检测等工作。三是做好省市县设施瓜果生产情况统计、灾害性天气预警、信息监测、四是做好 2018 年大荔县蔬菜转型升级示范园建设项目建设工作；做好沿黄公路千亿级设施农业高效示范基地项目建设工作；改

造提升设施面积 2 万亩。五是加强与中棉所、新疆兵团等科研单位的沟通、学习与交流，做好承担各项试验的准备，争取把我县建成陕西省棉花新品种试验、示范和推广的标准化基地，完成通讯报道任务。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。

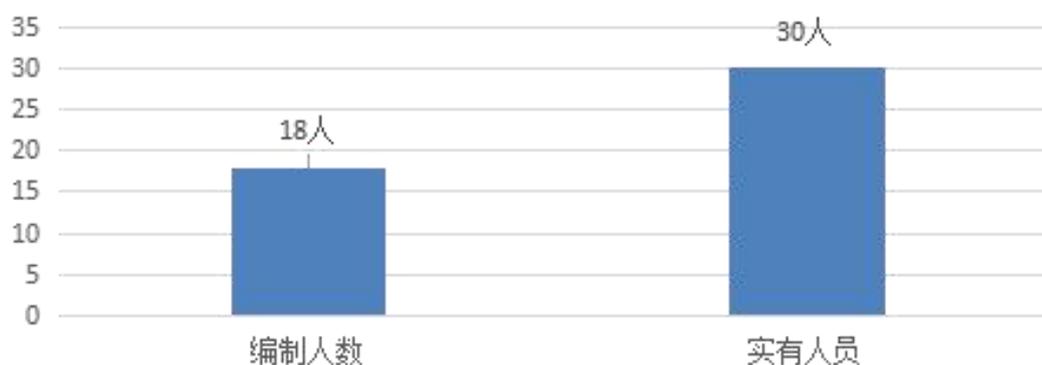
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县设施农业发展中心本级

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 28 人，其中事业 18 人，单位管理的离退休人员 8 人。

本部门人员情况表



## 第二部分 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，本部门收入 1009.14 万元，较上年减少 617.47 万元，降幅 37.96%，主要原因是项目支出减少；支出 1009.14 万元，较上年减少 617.47 万元，降幅 37.96%，主要原因是项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 1009.14 万元，较上年下降 37.96%，其中：财政拨款收入 1009.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1009.14 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 617.47 万元，降幅 37.96%，主要原因是项目支出减少。



- 2、政府性基金收入 0 万元，较上年没有变化。
- 3、事业收入 0 万元，较上年没有变化。
- 4、经营收入 0 万元，较上年没有变化。
- 5、其他收入 0 元，较上年没有变化。
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年没有变化。
- 7、上年结转和结余 0 万元，较上年没有变化。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1009.14 万元，其中：基本支出 263.62 万元，占 26.12%；项目支出 745.52 万元，占 73.88%；经营支出 0 万元。



1、基本支出 263.62 万元，主要是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。其中：工资福利支出 250.29 万元，较上年增长 4.7 万元，增幅 1.91%，主要原因是正常升薪；对个人和家庭的补助支出 0 万元；商品和服务支出 14.55 万元，较上年减少 3.56 万元，降幅 19.66%，主要原因是厉行节约。

2、项目支出 745.52 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括特色产业项目等支出 745.52 万元。

3、经营支出 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元。

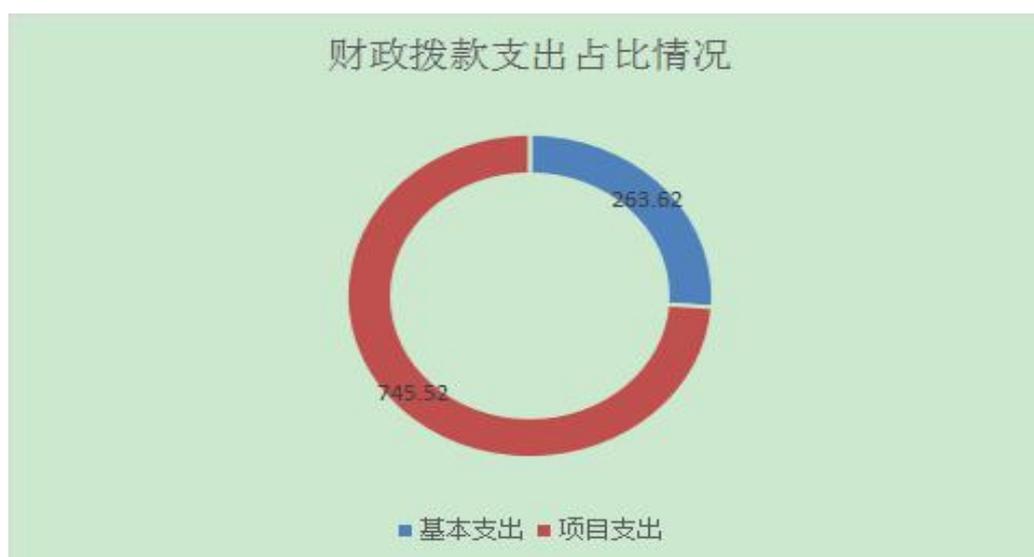
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1009.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1009.14 万元，较上年减少 617.47 万

元，降幅 37.96%，主要原因是项目支出减少；政府性基金收入 0 万元。



2020 年，本部门财政拨款支出 1009.14 万元，其中：基本支出 263.62 万元，较上年减少 0.08 万元，降幅 0.03%，主要原因是厉行节约；项目支出 745.52 万元，较上年减少 617.40 万元，降幅 45.3%，主要原因是项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1009.14万元，较上年减少617.47万元，降幅37.96%，主要原因是项目支出减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1009.14万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)支出969.68万元，较上年减少614.91万元，原因是项目支出减少；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)34.17万元，较上年减少1.84万元，原因是退休2人；

(3) 事业单位医疗(2101102)5.29万元，较上年减少0.73万元，原因是退休2人。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出1009.14万元，其中：

工资福利支出(301)250.29元，较上年增长4.7万元，增幅1.91%，原因是正常升薪。

商品服务支出(302)14.55万元，较上年减少3.56万元，降幅19.66%，原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出1009.14万元，其中：

人员经费 250.29 万元，较上年增加 4.7 万元，增幅 1.91%，主要原因是正常升薪。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）144.56 万元，绩效工资（30107）67.5 万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）32.94 万元，职工基本医疗保险（30110）5.29 万元。

公用经费 13.33 万元，较上年减少 4.87 万元，降幅 26.39%，原因是厉行节约。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）3.65 万元，印刷费（30202）3.7 万元，水费（30205）0.3 万元，电费（30206）0.35 万元，邮电费（30207）0.3 万元，差旅费（30211）0.59 万元，公务接待费（30217）0.13 万元，工会经费（30228）2 万元，公务用车运行维护费（30231）3.31 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.44 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 0.58%，主要原因是厉行节约，较预算减少 0.02 万元，降幅 0.58%，主要原因是厉行节约。



## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.31万元，占96.22%；公务接待费支出决算0.13万元，占3.78%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

不涉及。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

不涉及。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3.31万元，较上年减少0.01万元，降幅0.3%，主要原因是厉行节约，主要用于设施农业技术服务，较预算减少0.01万元，降幅0.3%，主要原因是厉行节约。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待3批次，50人次，支出0.13万元，较上年减少0.01万元，降幅7.14%，主要原因是厉行节约。

### 3、培训费支出情况

不涉及。

### 4、会议费支出情况

不涉及。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0（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）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1009.14万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出224.16万元，较上年增长2.49万元，增幅1.12%，主要原因是设施农业技术服务增加。

### 五、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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的 人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县设施农业发展中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,009.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	263.62
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	250.29
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	13.33
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	745.52
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.17	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5.29		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	969.68	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,009.14
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	250.29
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	14.55
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	744.30
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1,009.14	<b>本年支出合计</b>			1,009.14
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	1,009.14	<b>支出总计</b>			1,009.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
188001	大荔县设施农业发展中心	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,009.14	1,009.14							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,009.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	263.62
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	250.29
		三、国防支出		日常公用经费	13.33
		四、公共安全支出		二、项目支出	745.52
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	34.17		
		九、卫生健康支出	5.29		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,009.14
		十二、农林水支出	969.68	一、工资福利支出	250.29
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	14.55
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	744.30
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,009.14	本年支出合计	1,009.14	本年支出合计	1,009.14
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,009.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,009.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,009.14</b>

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支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
188001	大荔县设施农业发展中心	1	2	3	**
	合计	1,009.14	224.16	745.52	
213	农林水支出	969.68	224.16	745.52	
21301	农业	969.68	224.16	745.52	
2130104	事业运行	969.68	224.16	745.52	
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17		
20805	行政事业单位离退休	34.17	34.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17		
210	卫生健康支出	5.29	5.29		
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29		
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
188001	大荔县设施农业发展中心	1	2	3	**
	合计	1,009.14	264.84	744.30	
301	工资福利支出	250.29	250.29		
30101	基本工资	144.56	144.56		
30107	绩效工资	67.50	67.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	32.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29		
302	商品和服务支出	14.55	14.55		
30201	办公费	3.65	3.65		
30202	印刷费	2.70	2.70		
30205	水费	0.30	0.30		
30206	电费	0.35	0.35		
30207	邮电费	0.30	0.30		
30211	差旅费	0.59	0.59		
30217	公务接待费	0.13	0.13		
30228	工会经费	2.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	3.31	3.31		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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
188001	大荔县设施农业发展中心	1	2	3	**
	合计	263.62	250.29	13.33	
213	农林水支出	224.16	210.83	13.33	
21301	农业	224.16	210.83	13.33	
2130104	事业运行	224.16	210.83	13.33	
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17		
20805	行政事业单位离退休	34.17	34.17		
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17		
210	卫生健康支出	5.29	5.29		
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29		
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
188001	大荔县设施农业发展中心	1	2	3	**
	合计	264.84	250.29	14.55	
301	工资福利支出	250.29	250.29		
30101	基本工资	144.56	144.56		
30107	绩效工资	67.50	67.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	32.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29		
302	商品和服务支出	14.55		14.55	
30201	办公费	3.65		3.65	
30202	印刷费	2.70		2.70	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.35		0.35	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	0.59		0.59	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	3.31		3.31	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
188001	大荔县设施农业发展中心	1	2	3	**
30226	劳务费	1.22		1.22	

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。





## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
188001	设施农业发	3.46	3.46		0.14				3.32				0.13			3.31			-0.02	-0.02			-0.01					

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称		部门专项业务经费-履职专项业务类					
主管部门				实施部门			
项目资金(万元)		分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		10	10	100%	
		其中:财政拨款		10	10	100%	
其他资金							
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1: 新增设施面积1万亩。 目标2: 邀请专家培训2-3次。 目标3: 开展新技术新品种试验示范。			今年新增设施面积1.12万亩, 其中日光温室0.12万亩、大棚1.0万亩; 特色瓜果6000亩。完成2.5万亩棚体提升改造, 其中日光温室0.2万亩、大棚1.5万亩、中小棚0.8万亩。棉花新品种展示试验(6个品种), 筛选出西农607、西农606、陕518三个适合本区域种植的骨干品种。开展新品种、新技术的试			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新增设施面积	1万亩	1.12万亩		
			邀请专家教授技术培训	2-3次	4次		
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	新增设施面积	2020年底	100%		
			邀请专家教授技术培训	2020年底	100%		
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
	指标2:						
	指标3:						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	提升设施产业种植主体的素质	是	是		
			辐射带动新技术新品种推广应用	是	是		
			指标3:				
生态效益指标		提高设施主产区设施利用率	是	是			
		指标2:					
		指标3:					
可持续影响指标		促进设施农业可持续发展	是	是			
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	95%			
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。