

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：柞水县农业农村局**

**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	否	
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	2023年度未预算政府采购
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	否	

- 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：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、部门预算	1832.39	一、部门预算	1832.39	一、部门预算	1832.39	一、部门预算	1832.39
1、财政拨款	1832.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	801.99	1、机关工资福利支出	772.69
(1)一般公共预算拨款	832.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	772.69	2、机关商品和服务支出	59.7
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	29.3	3、机关资本性支出（一）	1000
(2)政府性基金拨款	1000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	1030.4	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	107.48	(2)商品和服务支出	30.4	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43.81	(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	1000	(6)资本性支出	1000		
		13、农林水支出	628.91	(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	52.19				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1832.39	<b>本年支出合计</b>	1832.39	<b>本年支出合计</b>	1832.39	<b>本年支出合计</b>	1832.39
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							
<b>收入总计</b>	1832.39	<b>支出总计</b>	1832.39	<b>支出总计</b>	1832.39	<b>支出总计</b>	1832.39





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1832.39	一、财政拨款	1832.39	一、财政拨款	1832.39	一、财政拨款	1832.39
1、一般公共预算拨款	832.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	801.99	1、机关工资福利支出	772.69
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	772.69	2、机关商品和服务支出	59.7
2、政府性基金拨款	1000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.3	3、机关资本性支出（一）	1000
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		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	1030.4	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	107.48	(2)商品和服务支出	30.4	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	
		10、卫生健康支出	43.81	(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	1000	(6)资本性支出	1000		
		13、农林水支出	628.91	(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	52.19				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,832.39	<b>本年支出合计</b>	1,832.39	<b>本年支出合计</b>	1,832.39	<b>本年支出合计</b>	1,832.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,832.39	<b>支出总计</b>	1,832.39	<b>支出总计</b>	1,832.39	<b>支出总计</b>	1,832.39

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：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
	合计	832.39	772.69	29.30	30.40	
208	社会保障和就业支出	107.48	107.48			
20805	行政事业单位养老支出	104.13	104.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71			
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35			
210	卫生健康支出	43.81	43.81			
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81			
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70			
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11			
213	农林水支出	628.91	569.21	29.30	30.40	
21301	农业农村	628.91	569.21	29.30	30.40	
2130101	行政运行	297.86	238.16	29.30	30.40	
2130104	事业运行	331.05	331.05			
221	住房保障支出	52.19	52.19			
22102	住房改革支出	52.19	52.19			
2210201	住房公积金	52.19	52.19			

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：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
	合计			832.39	772.69	29.30	30.40	
301	工资福利支出			772.69	772.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.12	396.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.45	102.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.64	70.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.42	69.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.71	34.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.81	43.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.19	52.19			
302	商品和服务支出			59.70		29.30	30.40	
30201	办公费	50201	办公经费	11.40		4.00	7.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.45		0.45		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.03		2.03	8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.50		4.50	15.00	

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：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
	合计	801.99	772.69	29.30	
208	社会保障和就业支出	107.48	107.48		
20805	行政事业单位养老支出	104.13	104.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71		
20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35		
210	卫生健康支出	43.81	43.81		
21011	行政事业单位医疗	43.81	43.81		
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70		
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11		
213	农林水支出	598.51	569.21	29.30	
21301	农业农村	598.51	569.21	29.30	
2130101	行政运行	267.46	238.16	29.30	
2130104	事业运行	331.05	331.05		
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	52.19	52.19		
22102	住房改革支出	52.19	52.19		
2210201	住房公积金	52.19	52.19		

### 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：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
	合计			801.99	772.69	29.30	
301	工资福利支出			772.69	772.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.12	396.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.45	102.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.64	70.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.42	69.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.71	34.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.81	43.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.35	3.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.19	52.19		
302	商品和服务支出			29.30		29.30	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.45		0.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.03		2.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		4.50	

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

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	1000	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）	1000
		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	1000	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	1000	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	1000		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1000</b>

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,030.40	
501	柞水县农业农村局	1,030.40	
501001	柞水县农业农村局	1,030.40	
	专用项目	1,030.40	
	专用项目	1,030.40	
	2023年农业综合开发专项资金	100.00	改建食用菌生产线1条，新修建灭菌室、接种室、养菌室2000平方米，安装恒温设备4套，扩建香菇大棚15个2000平方米，钢结构放置架、输水管道等喷灌设施，建设冷库200平方米，购置制冷液压机2台。
	2023年乡村建设专项资金	900.00	下达乡村建设专项基金预算900万元，用于乾佑街办车家河等3个村，营盘镇药王堂村，村容村貌提升项目。
	动物卫生监督专项经费（瘦肉精）	10.00	开展动物卫生监督管理，有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，维护公共卫生安全。开展动物防疫工作，实施动物强制免疫注射、畜禽标志加挂、散养户动物免疫档案建立等公益性任务，开展强制免疫和“先打后补”等免疫效果监测评价。组织实施强制扑杀、无害化处理等动物疫病防控措施，确保非洲猪瘟等重大动物疫情稳定，有效防控主要人畜共患病发生，维护畜牧业健康发展和巩固卫生安全。
	年报工作经费（经管站）	5.00	全县农经年报统计和农村集体经济资产清算专项工作经费，完成全县年报培训，涉及9个镇办，81个村，分管年报的和集体经济清查工作人员参加培训，同时指导全县各农业综合服务站完成任务。
	农村财务平台维护费	8.00	2022年农村集体经济组织财务核算平台维护工作经费及财务人员工资，主要用于第三方公司集体经济组织财务核算平台维护，指导员工资及财务管理工作经费。
	农高会参展工作经费	5.00	组织全县农业企业，集体经济等经营主体，参加杨凌农高会，宣传推广柞水特色产业，提升柞水农特产品知名度，推介柞水农业。
	农机购置补贴专项经费	2.40	全县农机具购置补贴工作，采取先购买后申报补贴的方式进行补贴，提高管理人员操作水平，减少安全事故的发生，提供购置补贴，提高粮食产量，减轻农民劳动力。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年报工作经费（经管站）			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成全县年报培训，涉及9个镇办，81个村，分管年报的和集体经济清查工作人员参加培训，同时指导全县各农业综合服务站完成任务。				
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	指标1：农村年报培训次数	≥2次	
			指标2：培训人数	20人	
		质量指标	指标1：报表准确率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间期限	2023年度	
		成本指标	指标1：财政预算	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升经济统计效果	良好	
		社会效益指标	指标1：年报和集体经济资产清查完成率	100%	
		可持续影响指标	指标1：数据统计完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村财务平台维护费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年农村集体经济组织财务核算平台维护工作经费及财务人员工资, 主要用于第三方公司集体经济组织财务核算平台维护, 指导员工资及财务管理工作经费。				
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	指标1: 全县村集体经济财务核算	81个村	
			指标2: 全县村集体经济财务指导管理	81个村	
		质量指标	指标1: 解决核算平台技术问题	100%	
			指标2: 定期到村指导财务核算	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间期限	2023年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	8万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 规范准确核算财务	81个村	
		社会效益 指标	指标1: 完善财务管理村个数	81个村	
		可持续影响 指标	指标1: 规范资金管理	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农高会参展工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织全县农业企业, 集体经济等经营主体, 参加杨凌农高会, 推广宣传柞水特色产业, 提升柞水农特产品知名度, 推介柞水农业。				
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	指标1: 参加农高会次数	1次	
		质量指标	指标1: 宣传柞水农业产业	100%	
		时效指标	指标1: 时间期限	2023年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农产品销售率	≥5%	
		社会效益指标	指标1: 提升柞水农产品品牌知名度	≥80%	
		可持续影响指标	指标1: 推动农业产业发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴专项经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4		
		其中: 财政拨款	2.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 全县农机具购置补贴工作, 采取先购买后申报补贴的方式进行补贴, 提高管理人员操作水平, 减少安全事故的发生, 提供购置补贴, 提高粮食产量, 减轻农民劳动力。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传农机具购置补贴政策	4次	
		质量指标	指标1: 落实农机具购置补贴	100%	
		时效指标	指标1: 时间期限	2023年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	2.4万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 享受购置补贴	30%	
		社会效益指标	指标1: 享受购置补贴及使用农机具	100%	
		生态效益指标	指标1: 减少耕地污染率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高粮食产量, 减轻农民劳动力	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物卫生监督专项经费（瘦肉精）			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展动物卫生监督管理, 有效预防、控制和扑灭动物疫病, 促进养殖业发展, 维护公共卫生安全。开展动物防疫工作, 实施动物强制免疫注射、畜禽标志加挂、散养户动物免疫档案建立等公益性任务, 开展强制免疫和“先打后补”等免疫效果监测评价。组织实施强制扑杀、无害化处理等动物疫病防控措施, 确保非洲猪瘟等重大动物疫情稳定, 有效防控主要人畜共患病发生, 维护畜牧业健康发展和巩固卫生安全。</p>				
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	指标1: 建立动物防疫档案	≥95%	
			指标2: 开展动物卫生监督管理及培训	管理培训长期	
			指标3: 瘦肉精抽检数量	≥300试剂	
		质量指标	指标1: 动物防疫完成率	100%	
			指标2: 病死畜禽无害化处理率	100%	
			指标3: 瘦肉精抽检率	100%	
		时效指标	指标1: 时间期限	2023年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	10万	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提升畜禽养殖成活率	≥30%
	指标2: 提升养殖户收益			≥5%	
	社会效益指标		指标1: 有效防控动物疫情	100%	
	生态效益指标	指标1: 提升养殖环境	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农业综合开发专项资金			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 项目实施地点: 车家河村; 项目实施时间: 2023年度; 项目实施方式: 村集体经济建设。改建食用菌生产线1条, 新建灭菌室、接种室、养菌室2000平方米, 安装恒温设备4套, 扩建香菇大棚15个2000平方米, 钢结构放置架、输水管道等喷灌设施, 建设冷库200平方米, 购置制冷液压机2台。发展食用菌特色产业, 做好基础设施建设, 推进集体经济发展, 增加农户收入。				
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	指标1: 新建香菇大棚	≥2000平方米	
			指标2: 食用菌生产线	≥1条	
			指标3: 改建食用菌生产车间	≥2200平方米	
		质量指标	指标1: 生产合格率	≥92%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2023年度	
		成本指标	指标1: 财政预算	100万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 总产值	≥1000万元	
			指标2: 带动农户增收	≥15万元	
		社会效益指标	指标1: 带动就业户数	≥68户	
		生态效益指标	指标1: 环境保护	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年乡村建设专项资金			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900		
		其中:财政拨款	900		
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于乾佑街办车家河等3个村, 营盘镇药王堂村, 村容村貌提升项目。实施地点: 乾佑街办, 北关社区、车家河村、什家湾村, 营盘镇药王堂村; 实施时间: 2023年度; 实施方式: 由县农业农村局负责规划设计与指导, 乾佑街办、营盘镇负责项目招标与施工。完成全线18公里村貌改善, 建设停车场、房前绿化带、护坡、公厕、活动广场、景观步道、景观植物栽培等工作任务, 形成旅游产业带, 带动农户增收。				
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	指标1: 建设村庄个数	4个	
			指标2: 改善村貌沿线距离	18公里	
		质量指标	指标1: 符合村庄设计建设标准	达到100%	
			指标2: 工程质量合格率	100%	
			指标3: 各项建设措施实施率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年度	
		成本指标	指标1: 财政预算拨款	900万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 带动旅游收益	≥5%	
		社会效益 指标	指标1: 改善村庄面貌更新率	30%	
		生态效益 指标	指标1: 改善人居环境提升	30%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 镇村群众满意度	≥90%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县农业农村局			
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	保障人员基本工资及社会保障缴费	772.69	772.69	
	任务2	保障单位正常运转日常公用经费	29.3	29.3	
	任务3	保障单位单项工作专项经费	30.4	30.4	
	任务4	乡村振兴示范带建设基金	1000	1000	
金额合计			1832.39	1832.39	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障农业系统在职职工57人，退休职工24人，遗属1人，工资及社会保障缴费的及时发放缴纳，做好干部职工福利待遇工作，更好的为农业农村工作打好基础。</p> <p>目标2：保障单位日常工作运转，做好为农业农村工作服务能力，及时高效的完成2023年度农业农村工作。</p> <p>目标3：保障单位工作专项经费，有重点的针对农业部门内单项工作给予经费保障，完成目标任务。</p> <p>目标4：完成乡村振兴示范带建设，打造乡村旅游产业带。</p>				
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	指标1：保障农业系统职工工资及社保缴纳人数		57人
			指标2：保障日常公用经费单位个数		8个
			指标3：保障专项工作内容		5个
			指标4：完成乡村振兴示范带建设		4个村
		质量指标	指标1：基本工资及社会保障缴费率		达到100%
			指标2：单位工作正常运转率		达到100%
			指标3：部门内专项工作完成率		达到100%
			指标4：完成乡村振兴示范带建设任务		达到100%
	时效指标	指标1：时间期限		2023年度	
	成本指标	指标1：财政预算拨款		1832.39万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动旅游收益		≥5%
		社会效益指标	指标1：保证农业系统职工工资及社保缴纳		达到100%
			指标2：保证单位工作正常运转		达到100%
			指标3：保证部门专项工作内容		达到100%
			指标4：完成乡村振兴示范带建设		达到100%
可持续影响指标		指标1：提高农业工作服务能力		不断加强	
	指标2：带动乡村旅游产业		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%	
		指标2：社会公众满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年农业农村专项资金			
主管部门		柞水县农业农村局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1030.4	年度资金总额:	1030.4
		其中:财政拨款	1030.4	其中:财政拨款	1030.4
		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: 完成2023年农业综合开发项目, 发展食用菌特色产业, 做好基础设施建设, 推进集体经济发展, 增加农户收入。 目标2: 完成2023年乡村建设, 形成乾佑河沿线旅游产业带, 带动农户增收。 目标3: 完成2023年度单位内部各项专项经费工作任务, 提升农业农村工作服务职能。			目标1: 完成2023年农业综合开发项目, 发展食用菌特色产业, 做好基础设施建设, 推进集体经济发展, 增加农户收入。 目标2: 完成2023年乡村建设, 形成乾佑河沿线旅游产业带, 带动农户增收。 目标3: 完成2023年度单位内部各项专项经费工作任务, 提升农业农村工作服务职能。	
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: 完成农业综合开发项目个数	1个	
			指标2: 完成乡村建设项目村个数	4个村	
			指标3: 完成农业专项工作任务	5个	
		质量指标	指标1: 项目完成合格率	达到100%	
			指标2: 项目建设完成率	达到100%	
			指标3: 专项工作完成率	达到100%	
		时效指标	指标1: 时间期限	2023年度	
		成本指标	指标1: 农业综合开发预算	100万	
			指标2: 乡村建设预算	900万	
	指标3: 农业专项经费预算		30.4万		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动产业带旅游收益	≥5%	
			指标2: 总产值	≥1000万	
			指标3: 带动农户增收	≥5%	
		社会效益指标	指标1: 改善村庄面貌更新率	30%	
			指标2: 带动就业户数	≥80户	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境提升	30%	
			指标2: 环境保护	提升	
	可持续影响指标	指标1: 推动农业农村工作发展	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村群众满意度	≥90%	
指标2: 社会服务全体满意度			≥90%		

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。