

(千阳县农业农村局)
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施，组织起草和实施有关规章和规范性文件；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全县农业行业安全生产工作。

3. 拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型经营主体的建设与发展。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的意见建议，提出促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、农业机械化等农业产业的监督管理和指导全县粮食等农产品生产，组织构建

现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测，追溯、风险评估，落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作，指导农用地以及农业生物种质资源的保护与管理，负责植物保护、耕地及永久基本农田质量保护、农田水利建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，指导植物检疫体系建设，组织开展植物检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织开展植物检疫性有害生物普查。

10. 负责全县农业投资管理和农业综合开发项目工作，贯彻中省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业发展财政项目的建议，经批准后组织实施。按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导全县农业农村人才工作，会同有关部门编制农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13. 牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外有关事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

14. 统筹协调和负责全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设，承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务

（二）内设机构

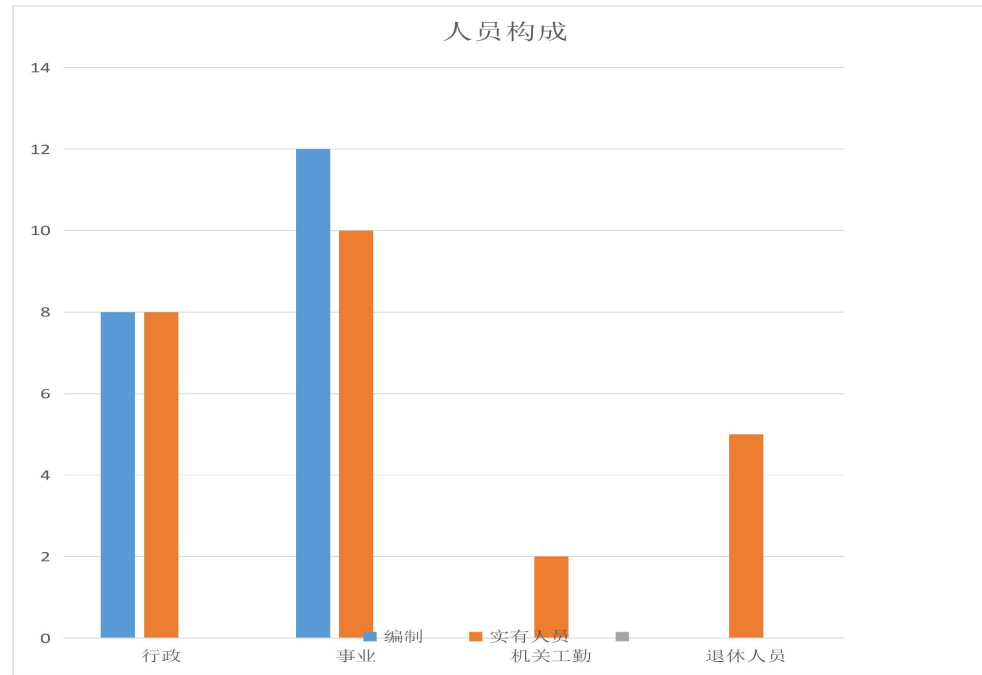
内设办公室、政秘股、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农田建设股、企财股八个股室。

二、工作任务

全年种植粮食面积 28 万亩,粮食产量突破 7 万吨,建成小麦良种繁育基地 3 万亩;新建苗木繁育基地 1 万亩,改造提升果园 5000 亩,新认证绿色、有机果园 5000 亩,持续办好“中国好苹果”大赛,扩大“千阳红苹果、中国好品果”影响力;开展农村人居环境整治提升五年行动,年内完成无害化卫生厕所改造 500 座;全年开展农资市场检查 12 次以上,全年抽检大田(温室)蔬菜、水果样品 5000 样次,完成定量检测样品 105 个;全县 65 个村集体经济收入全部达到 10 万元以上,建成百万强村 22 个;年内新建家庭农场 10 个,扶持建立农民专业合作社 5 个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 12 人，机关工勤 2 人，单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、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 393.0733 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.0733 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年减少 20.9343 万元，主要原因是在职人员转退休，减少了预算收入；本单位当年预算支出 393.0733 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.0733 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年减少 20.9343 万元，主要原因是在职人员转退休，减少了预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 393.0733 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.0733 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，较上年减少 20.9343 万元，主要原因是在职人员转退休，减少了预算收入；本单位当年财政拨款支出 393.0733 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.0733 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，较上年减少 20.9343 万元，主要原因是在职人员转退休，减少了预算支出。

（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 393.0733 万元，较上年减少 20.9343 万元，主要原因是在职人员

转退休，减少了预算支出。

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为 393.0733 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）367.4733 万元，较上年减少 46.5343 万元，主要原因是在职人员转退休人员，减少了预算支出；

(2) 其他农业农村支出（2130199）25.6 万元，较上年增加 25.6 万元，主要原因是增加了县千河园艺场人员供养经费及农牧三场税费改革补助经费。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出为 393.0733 万元，其中：

工资福利支出（301）294.8403 万元，较上年减少 42.4352 万元，主要原因是在职人员转退休，减少了预算支出；

商品和服务支出（302）50.617 万元，较上年增加 23.7696 万元，主要原因是增加了本级安排的农业专项业务费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）47.616万元，较上年减少2.2687万元，主要原因是减少了县气象局本级供养人员预算支出。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出为393.0733万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.8403万元，较上年减少42.4352万元，主要原因是在职人员转退休，减少了预算支出；

机关商品和服务支出（502）50.617万元，较上年增加23.7696万元，主要原因是增加了本级安排的农业专项业务费预算支出；

对个人和家庭的补助（509）47.616万元，较上年减少2.2687万元，主要原因是减少了县气象局本级供养人员预算支出。

（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0.0 万元，公务接待费 1.0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 393.0733 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25.017 万元，较上年增加（减少）1.8304 万元，主要原因是人员减少，

工会经费预算支出减少。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县农业农村局（本级）

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	是	不涉及
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	不涉及
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	

表 1

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	3930733.00	一、部门预算	3930733.00	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3930733.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3674733.00	1、机关工资福利支出	2948403.00
(1) 一般公共预算拨款	3930733.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2948403.00	2、机关商品和服务支出	506170.00
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	250170.00	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	476160.00	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	256000.00	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		(2) 商品和服务支出	256000.00	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	476160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	

表 4

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	3930733.00	一、财政拨款	3930733.00	一、财政拨款	3930733.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3930733.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3674733.00	1、机关工资福利支出	2948403.00
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	2948403.00	2、机关商品和服务支出	506170.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	250170.00	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	476160.00	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	256000.00	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		(2)商品和服务支出	256000.00	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	476160.00
		10、卫生健康支出		(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	3930733.00	(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					
		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	3930733.00	本年支出合计	3930733.00	本年支出合计	3930733.00	本年支出合计	3930733.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3930733.00	支出总计	3930733.00	支出总计	3930733.00	支出总计	3930733.00

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：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	3930733.00	3424563.00	250170.00	256000.00	
213	农林水支出	3930733.00	3424563.00	250170.00	256000.00	
21301	农业农村	3930733.00	3424563.00	250170.00	256000.00	
2130101	行政运行	3674733.00	3424563.00	250170.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	256000.00	0.00	0.00	256000.00	

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：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			3930733.00	3424563.00	250170.00	256000.00	
301	工资福利支出			2948403.00	2948403.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	959068.00	959068.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402904.00	402904.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378869.00	378869.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	287280.00	287280.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293839.00	293839.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146919.00	146919.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166831.00	166831.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232623.00	232623.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	62400.00	62400.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17670.00	17670.00	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			506170.00	0.00	250170.00	256000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44000.00	0.00	44000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3500.00	0.00	3500.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14000.00	0.00	14000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	54000.00	0.00	54000	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4500.00	0.00	4500	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38770.00	0.00	38770	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41400.00	0.00	41400	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	256000.00	0.00	0.00	256000.00	
303	对个人和家庭的补助			476160.00	476160.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28452.00	28452.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	447708.00	447708.00	0.00	0.00	

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：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	3674733.00	3424563.00	250170.00	
213	农林水支出	3674733.00	3424563.00	250170.00	
21301	农业农村	3674733.00	3424563.00	250170.00	
2130101	行政运行	3674733.00	3424563.00	250170.00	

表 8

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：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			3674733.00	3424563.00	250170	
301	工资福利支出			2948403.00	2948403.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	959068.00	959068.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402904.00	402904.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378869.00	378869.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	287280.00	287280.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293839.00	293839.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146919.00	146919.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166831.00	166831.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232623.00	232623.00	0.00	

30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	62400.00	62400.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17670.00	17670.00	0.00	
302	商品和服务支出			250170.00	0.00	250170.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44000.00	0.00	44000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3500.00	0.00	3500.00	
30206	电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14000.00	0.00	14000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	54000.00	0.00	54000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4500.00	0.00	4500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38770.00	0.00	38770.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41400.00	0.00	41400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			476160.00	476160.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28452.00	28452.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	447708.00	447708.00	0.00	

表 9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

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	256000.00	
323	千阳县农业农村局	256000.00	
323001	千阳县农业农村局	256000.00	
-	千阳县农业农村局	256000.00	
	专项业务类	256000.00	
	农牧“三场”税费改革补助	50000.00	缴纳在职职工社保费
	千河园艺场供养经费（20.6 万元）	206000.00	在职职工工资、生活费、养老保险、医疗保险、遗属补助等

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农牧“三场”税费改革补助			
主管部门		千阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.0	
		其中:财政拨款		5.0	
		其他资金			
总体目标	弥补千阳县原种场、千河园艺场社保缴费				
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: 保障企业参保人员	20 人	
		质量指标	指标 1: 完成社保缴费率	100%	
		时效指标	指标 1: 本年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 社保缴费	5.0 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻企业负担	5.0 万元	
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	逐步提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 确保职工老有所养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	98%	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		千河园艺场供养经费			
主管部门		千阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.6	
		其中:财政拨款		20.6	
		其他资金			
总体目标	缴纳千河园艺场在册正式职工养老保险、医疗保险,发放职工生活、遗属补助等				
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: 保障企业人员	11 人	
		质量指标	指标 1: 完成供养经费支付率	100%	
		时效指标	指标 1: 本年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 社保缴费、生活费等	20.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻企业负担	20.6 万元	
		社会效益指标	指标 1: 基本生活得到保障, 确保社会稳定	逐步提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 确保职工老有所养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县农业农村局			
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	人员经费	342.45	342.45	
	任务 2	公用经费	25.02	25.02	
	任务 3	项目经费	25.6	25.6	
				
金额合计			393.07	393.07	
年度 总体 目标	目标 1：人员工资福利按时发放； 目标 2：保障单位日常工作正常运转； 目标 3：保障单位项目工作及时按计划完成目标任务。				
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：单位目标任务		≥100%
		质量指标	指标 1：全面完成目标任务		≥100%
		时效指标	指标 1：本年度		100%
		成本指标	指标 1：基本和项目支出		393.07 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现农业总产值		22 亿元
		社会效益指标	指标 1：保持粮食和农业稳定发展、增加农民收入。		≥100%
		生态效益指标	指标 1：构建现代生态农业产业化发展		≥100%
		可持续影响指标	指标 1：提升农业产业化经营水平		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：县域内群众		≥98%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农牧三场税费改革补助、千河园艺场供养经费			
主管部门		千阳县农业农村局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.6	年度资金总额:	25.6
		其中: 财政拨款	25.6	其中: 财政拨款	25.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	缴纳千阳县原种场、千河园艺场在册正式职工养老保险、医疗保险, 发放职工生活、遗属补助等。			缴纳千阳县原种场、千河园艺场在册正式职工养老保险、医疗保险, 发放职工生活、遗属补助等。	
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: 保障企业人员	20 人	
		质量指标	指标 1: 完成供养经费支付率	100%	
		时效指标	指标 1: 本年度	12 个月	
		成本指标	指标 1: 社保缴费、生活费等	25.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻企业负担	25.6 万元	
		社会效益指标	指标 1: 基本生活得到保障, 确保社会稳定	逐步提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 确保职工老有所养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	98%	