

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县农业农村和水利局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核



目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年预算不包含上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14-1	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14-2	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14-3	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年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
部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	768.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	550.87	1、机关工资福利支出	480.47
(1)、一般公共预算拨款	768.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	480.47	2、机关商品和服务支出	144.36
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	53.36	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	17.04	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	217.95	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	85.21	(2)商品和服务支出	91.00	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)对个人和家庭的补助	126.95	9、对个人和家庭的补助	143.99
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.39	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	659.21	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	768.82	本年支出合计	768.82	本年支出合计	768.82	本年支出合计	768.82
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	768.82	支出总计	768.82	支出总计	768.82	支出总计	768.82

表4

2020年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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	768.82	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	768.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	550.87	1、机关工资福利支出	480.47
其中:专项调查列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	480.47	2、机关商品和服务支出	144.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53.36	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	17.04	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	217.95	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	85.21	(2)商品和服务支出	91.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	126.95	9、对个人和家庭的补助	143.99
		10、卫生健康支出	24.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	659.21	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	768.82	本年支出合计	768.82	本年支出合计	768.82	本年支出合计	768.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	768.82	支出总计	768.82	支出总计	768.82	支出总计	768.82

表5

2020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-不含上年结转）

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	768.82	497.51	53.36	217.95	
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21			
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40			
210	卫生健康支出	24.39	24.39			
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39			
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39			
213	农林水支出	659.21	387.91	53.36	217.95	
21301	农业农村	451.78	202.09	41.73	207.95	
2130101	行政运行（农业）	52.75	16.86	35.90		
2130104	事业运行（农业）	191.07	185.24	5.83		
2130199	其他农业农村支出	207.95			207.95	
21303	水利	207.44	185.81	11.62	10.00	
2130301	行政运行（水利）	87.47	82.73	4.74		
2130304	水利行业业务管理	109.97	103.09	6.88		
2130314	防汛	10.00			10.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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			768.82	497.51	53.36	217.95	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	480.47	480.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	195.25	195.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	103.94	103.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	16.27	16.27			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	55.41	55.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.81	56.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.40	28.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.71	23.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	144.36		53.36	91.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.16		2.16	7.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.06		3.06		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.10		9.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07		
30229	福利费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56		19.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	86.98		2.98	84.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	143.99	17.04		126.95	
30301	离休费	50905	离退休费	11.06	11.06			
30302	退休费	50905	离退休费	4.95	4.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和	127.30	0.35		126.95	

表7

2020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-不含上年结转）

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	550.87	497.51	53.36	
208	社会保障和就业支出	85.21	85.21		
20805	行政事业单位养老支出	85.21	85.21		
2080505	机关事业单位基本养老	56.81	56.81		
2080506	机关事业单位职业年金	28.40	28.40		
210	卫生健康支出	24.39	24.39		
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39		
2101101	行政单位医疗	24.39	24.39		
213	农林水支出	441.26	387.91	53.36	
21301	农业农村	243.83	202.09	41.73	
2130101	行政运行（农业）	52.75	16.86	35.90	
2130104	事业运行（农业）	191.07	185.24	5.83	
21303	水利	197.44	185.81	11.62	
2130301	行政运行（水利）	87.47	82.73	4.74	
2130304	水利行业业务管理	109.97	103.09	6.88	

表8

2020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-不含上年结转）

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			550.87	497.51	53.36	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	480.47	480.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.25	195.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.94	103.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.27	16.27		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	55.41	55.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.81	56.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.40	28.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.71	23.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	53.36		53.36	
30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.06		3.06	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.10		9.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07	
30229	福利费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56		19.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.98		2.98	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	17.04	17.04		
30301	离休费	50905	离退休费	11.06	11.06		
30302	退休费	50905	离退休费	4.95	4.95		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	0.35	0.35		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（不含上年结转）

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	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、机关工作福利支出	
		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		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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		217.95	
615001	农业	207.95	
	2019年劳务奖补和技能认定奖补资金	126.95	2019年劳务奖补和技能认定奖补资金126.95万
	农村集体产权制度改革工作经费	81.00	农村集体产权制度改革工作经费
615001	水利	10.00	
	防汛项目经费	10.00	防汛办公经费

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	预算支出经济科目		预算支出经济科目		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
213	03	09	615001	货物	货物	水利工程材料款		4批					2020.1-2020.12	涉农整合资金	150	
213	03	09	615001	工程	工程	水利工程材料款		7批					2020.1-2020.12	涉农整合资金	1950	
213	03	09	615001	服务	服务	水利工程监理费、设计费		3批					2020.1-2020.12	涉农整合资金	40	
			合计												2,140.00	

表14-1					
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项(项目)名称		2020年农村集体产权制度改革工作经费			
主管部门		宁陕县农业农村和水利局			
资金金额(万元)		实施期资金总额		81	
		其中：财政拨款		81	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	农村集体产权制度改革的推进，为逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系发挥经济作用。促使合理分配资金、规范资金使用和管理，切实提高财政资金使用效益。				
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	农村集体清产核资第三方技术服务	59.2	
			劳务费、产改专题片、示范村创建	15	
			产改工作经费、下乡差旅费、办公耗材	6.8	
		质量指标	确保农村集体产权制度改革工作如期完成		
		时效指标	服务期		2020.1-2020.12
	成本指标	第三方技术服务镇数		11个镇	
		第三方技术服务村数		71个村	
		创建示范村3个数		3万元/个	
				
	效益指标	经济效益指标	发展村级集体经济，增加农民财产性收入		贫困户持续增收
		社会效益指标	维护农民合法权益，促进农村经济发展实现共同富裕		≥90
		生态效益指标			
	可持续影响指标	村级集体经济获得了发展，农民群众获得收益			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	全县农村集体经济组织成员满意度		≥95	
.....					

表14-
2

宁陕县农业农村和水利局资金绩效目标表

专项（项目）名称	2019年劳务奖补和技能认定奖补资金			
县级主管部门	宁陕县农业农村和水利局	实施期限	2020年	
资金金额（万元）	年度资金总额：	126.95		
	其中：财政拨款	126.95		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：按照《宁陕县产业脱贫及农业特色产业奖补办法》（宁产脱办发〔2018〕1号）和县人社局《关于2019年贫困劳动力务工交通和技能奖补申报工作的通知》（宁人社发〔2019〕67号）文件要求，对已完成验收、公示合格的2019年贫困户奖补进行兑付，促进了有劳动能力、有就业意愿的建档立卡贫困劳动力都能实现就业、以增加贫困劳动力收入为核心，不断扩大贫困劳动力就业规模，帮助贫困劳动力通过就业创业实现脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及贫困镇	11个
			涉及贫困人数	1470人
	质量指标	兑付标准严格按照《宁陕县产业脱贫及农业特色产业奖补办法》（宁产脱办发〔2018〕1号）		100%
		兑付标准严格按照县人社局《关于2019年贫困劳动力务工交通和技能奖补申报工作的通知》（宁人社发〔2019〕67号）文件要求		100%
	时效指标	奖补资金兑付的及时率		100%
			
效益指标	成本指标	人均奖补标准	863元/人	
	经济效益指标	带动贫困户增收（户人均）	≥500元	
			
	社会效益指标	涉及贫困镇	11个	
		涉及贫困人数	1470人	
	生态效益指标		
			
满意度指标	服务对象满意度	建档立卡贫困户满意度	100%	
			

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表14-3

宁陕县农业农村和水利局资金绩效目标表

专项（项目）名称	2020年防汛经费			
县级主管部门	宁陕县农业农村和水利局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保证堤防保证安全度汛; 水库遇设计暴雨不垮坝; 遇中等程度干旱, 生活、生产、生态用水不受大的影响, 发生严重干旱时, 生活用水有保障, 工农业生产损失降到最低。全面分析防汛资金分配, 使用及管理等情况。促使合理分配资金、规范资金使用和管理, 切实提高财政			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保证防汛办公室正常运转	3
			保证防汛储备物资的供需	4
			确保各项软件系统正常运行	3
		质量指标	确保全年安全度汛	
	时效指标	服务期	2020.1-2020.12	
	效益指标	成本指标		
经济效益指标		减轻灾害损失助力脱贫攻坚为社会经济发展提供安全保障		
社会效益指标		保障人民财产和人民生命安全	财产少损失, 人员“零”伤亡	
生态效益指标	减少水土流失			
可持续影响指标	山洪灾害、非工程措施项目	》3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县范围内所有住户及企事业单位满意度	≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县农业农村和水利局			
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
年度主要任务	农业农村发展和水利发展建设	提升粮食生产能力，深化农村改革创新，加快农业产业发展工作，推进产业振兴“十百千”工程，加大农村人居环境整治力度，促进农民就业增收，改善农村基础设施，加快推动农业农村高质量发展，扎实推进乡村振兴战略实施；保证堤防保证安全度汛，开展水利行业专项业务，抓好民生农田水利工程，做好生态环保河道治理工程；保障局属系统人员经费和公用经费。	768.816	768.8157	
	金额合计		768.816	768.8157	
年度总体目标	一、推进产业振兴“十百千”工程，加强龙头企业扶持新建园区及魔芋产业建设；二、抓好民生农田水利工程，落实耕地保护目标责任制，巩固提升农村安全饮水保障水平，完成防洪工程的新建；三、抓好人居环境治理工程，全面提升农村生活垃圾污水处理、卫生厕所改造、村容村貌水平；四、抓好农村集体产改各项工作；五、抓好生态环保治理工程，持续开展“河长制”工作，抓好农产品质量安全监管工作和农业面源污染及水电站生态基流下泄等监控工作；六、抓好脱贫攻坚帮扶及相关业务工作。七、保证堤防保证安全度汛				
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	全局机构在职人员和退休人员		99个人
			培育市级循环农业园区		2个
			休闲农业示范园区		1个
			市级农业产业化经营重点龙头企业		3个
			产业化联合体		2个
			加强农业园区新建及体制增效		30个
			完成全县中低产田改造及建设高标准农田7200亩		7200亩
			实施好农村人居环境整治项目建设，建成干净整洁村，重		71个
			巩固提升农村安全饮水新建水厂		3个
			完成长安河、月河旬阳坝段防洪工程年度建设		2个
	质量指标	基本保障在职人员和离退人员的正常办公、生活要求		96%	
		根据部门预算所编制的项目基本达到项目预期工作任务		96%	
	时效指标	依据年度预算，全面完成年度工作任务，按照资金支出要求时间在时限内完成支出等相关工作。		96%	
	成本指标	基本和项目支出总成本控制在部门预算内		100%	
	效益指标	经济效益指标	发展村级集体经济，增加农民财产性收入；减轻灾害损失助力脱贫攻坚为社会经济发展提供安全保障		
社会效益指标		统筹部门和社会力量，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农村现代化为总目标，持续推动农业农村改革发展，不断提升农业农村现代化水平；根据年度工作任务，组织实施好水利重点工程建设保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。维护农民合法权益，促进农村经济发展实现共同富裕；保障人民财产和人民		≥90	
生态效益指标		全年提升农村生活村容村貌水平，全面提升农业面源污染，加大农作物资源化利用，抓好生态环保治理；减少水土流失。		≥90	
可持续影响指标		主要保障农产品有效供给，市场供应稳定，提升农业化信息水平；村级集体经济获得了发展，农民群众获促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用		≥90	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度及全局职工		95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		2019年劳务奖补和技能认定奖补资金、农村集体产权制度改革工作经费、防汛办公经费		
主管部门		宁陕县农业农村和水利局		
资金金额(万元)		实施期资金总额		217.95
		其中：财政拨款		217.95
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、促进了有劳动能力、有就业意愿的建档立卡贫困劳动力都能实现就业、以增加贫困劳动力收入为核心，不断扩大贫困劳动力就业规模，帮助贫困劳动力通过就业创业实现脱贫。2、农村集体产权制度改革的推进，为逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色农村社会主义农村集体产权制度，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系发挥经济作用。促使合理分配资金、规范资金使用和管理，切实提高财政资金使用效益。3、保证堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。			
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	促进贫困劳动力通过就业创业实现脱贫	涉及贫困人数1470人
			农村集体产权制度改革稳步推进	涉及11个村
			确保防汛工作正常开展、防汛物资储备供需	
		质量指标	按文件要求完全兑付	100%
			确保农村集体产权制度改革工作如期完成	
		时效指标	确保全年安全度汛	
			奖补资金兑付的及时率	100%
	成本指标	服务期	2020.1-2020.12	
		劳动技能认定奖补人均奖补标准	863/人	
			
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收(户人均)	≥500元
			发展村级集体经济，增加农民财产性收入	贫困户持续增收
			减轻灾害损失助力脱贫攻坚为社会经济发展提供安全保障	
		社会效益指标	涉及贫困镇人数	1470人
			维护农民合法权益，促进农村经济发展实现共同富裕	≥90
			保障人民财产和人民生命安全	财产少损失，人员“零”伤亡
		生态效益指标		
	可持续影响指标	村级集体经济获得了发展，农民群众获得收益		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户满意度	≥100%
			全县农村集体经济组织成员满意度	≥95%
			全县范围内所有住户及企事业单位满意度	≥95%
.....				