

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-2	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-3	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。

预算单位：宁陕县农业农村和水利局

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	9405244.00	一、部门预算	9405244.00	一、部门预算	9405244.00	一、部门预算	9405244.00
1、财政拨款	9405244.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5960844.00	1、机关工资福利支出	5321849.00
(1)一般公共预算拨款	9405244.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5321849.00	2、机关商品和服务支出	1894137.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	514137.00	3、机关资本性支出（一）	2064400.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	124858.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3444400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	845619.00	(2)商品和服务支出	1380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	124858.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	275885.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2064400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	7880007.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	403733.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9405244.00	本年支出合计	9405244.00	本年支出合计	9405244.00	本年支出合计	9405244.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9405244.00	支出总计	9405244.00	支出总计	9405244.00	支出总计	9405244.00

表2

宁县农业农村局公章

预算单位：宁县农业农村局

单位编码：6109730017455

单位：

2022年部门综合预算收入总表

预算单位: 宁陕县农业农村和水利局

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：宁陕县农业农村和水利局

单位：元

[illegible]

表4

预算单位：守陵镇农业农村水利服务中心

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

收入		支出					
项	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	9405244.00	一、财政拨款	9405244.00	一、财政拨款	9405244.00	一、财政拨款	9405244.00
1、一般公共预算拨款	9405244.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5960844.00	1、机关工资福利支出	5321849.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5321849.00	2、机关商品和服务支出	1894137.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	514137.00	3、机关资本性支出（一）	2064400.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	124858.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3444400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	845619.00	(2)商品和服务支出	1380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	124858.00
		10、卫生健康支出	275885.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2064400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	7880007.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	403733.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9405244.00	本年支出合计	9405244.00	本年支出合计	9405244.00	本年支出合计	9405244.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9405244.00	支出总计	9405244.00	支出总计	9405244.00	支出总计	9405244.00

表5

2022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）

预算单位：宁陕县农业农村和水利局

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	9405244.00	5446707.00	514137.00	3444400.00	
208	社会保障和就业支出	845619.00	845619.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	845619.00	845619.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563746.00	563746.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281873.00	281873.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	275885.00	275885.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	275885.00	275885.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	127218.00	127218.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	148667.00	148667.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	7880007.00	3921470.00	514137.00	3444400.00	
21301	农业农村	6500007.00	3921470.00	514137.00	2064400.00	
2130101	行政运行	2538172.00	2024035.00	514137.00	0.00	
2130104	事业运行	1897435.00	1897435.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	2064400.00	0.00	0.00	2064400.00	
21303	水利	1380000.00	0.00	0.00	1380000.00	
2130314	防汛	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
2130399	其他水利支出	1280000.00	0.00	0.00	1280000.00	
221	住房保障支出	403733.00	403733.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	403733.00	403733.00	0.00	0.00	
22120201	住房公积金	403733.00	403733.00	0.00	0.00	

表6



2022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）

预算单位：宁陵县农业农村局

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			9405244.00	5446707.00	514137.00	3444400.00	
301	工资福利支出			5321849.00	5321849.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3523413.00	3523413.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273199.00	273199.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	563746.00	563746.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	281873.00	281873.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275885.00	275885.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403733.00	403733.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1894137.00	0.00	514137.00	1380000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	191400.00	0.00	91400.00	100000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	91000.00	0.00	91000.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	480000.00	0.00	0.00	480000.00	
30226	劳务费	50205	劳务费	800000.00	0.00	0.00	800000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40373.00	0.00	40373.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3564.00	0.00	3564.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00	0.00	90000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	197800.00	0.00	197800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			124858.00	124858.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	117778.00	117778.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	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	2880.00	2880.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2064400.00	0.00	0.00	2064400.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2064400.00	0.00	0.00	2064400.00	

表7

2022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）

预算单位：宁陕县农业农村和水利局

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	5960844.00	5446707.00	514137.00	
208	社会保障和就业支出	845619.00	845619.00	0.00	
20805	行政事业单位养老	845619.00	845619.00	0.00	
2080505	机关事业单位	563746.00	563746.00	0.00	
2080506	机关事业单位	281873.00	281873.00	0.00	
210	卫生健康支出	275885.00	275885.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	275885.00	275885.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	127218.00	127218.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	148667.00	148667.00	0.00	
213	农林水支出	4435607.00	3921470.00	514137.00	
21301	农业农村	4435607.00	3921470.00	514137.00	
2130101	行政运行	2538172.00	2024035.00	514137.00	
2130104	事业运行	1897435.00	1897435.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	403733.00	403733.00	0.00	
22102	住房改革支出	403733.00	403733.00	0.00	
2210201	住房公积金	403733.00	403733.00	0.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县农业农村水利局

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			5960844.00	5446707.00	514137.00	
301	工资福利支出			5321849.00	5321849.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3523413.00	3523413.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	273199.00	273199.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	563746.00	563746.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	281873.00	281873.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275885.00	275885.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403733.00	403733.00	0.00	
302	商品和服务支出			514137.00	0.00	514137.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91400.00	0.00	91400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	91000.00	0.00	91000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40373.00	0.00	40373.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3564.00	0.00	3564.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000.00	0.00	90000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	197800.00	0.00	197800.00	
303	对个人和家庭的补助			124858.00	124858.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	117778.00	117778.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00	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	2880.00	2880.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：

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		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）	
		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		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		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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3444400.00	
615	宁陕县农业农村和水利局	3444400.00	
615001	宁陕县农业农村和水利局	3444400.00	
	专用项目	3444400.00	
	防汛及长江流域禁捕退捕经费	100000.00	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，切实提高财政资金使用效益。保证全年河道渔业管理长江禁捕相关工作费用。
	农村供水工程水质检测费用2	480000.00	为提高全县农村供水质量，预计检测农村供水工程水质320份。
	农村供水管护工程县级补助2	800000.00	目标1：管护集中供水工程290处。 目标2：保证4.5万人饮水安全。 目标3：受益群众满意率≥95%，项目及时完工率100%。
	秦岭违建拆除专项经费	2064400.00	拆除7栋砖混结构房屋4400平方米、钢结构房屋1160平方米，拆除路侧缘石1200米，拆除栅栏600米，拆除混凝土路面1640平方米，拆除2座假山220立方米，人工清运石板1640平方米，拆除2座钢筋混凝土水坝240立方米，建筑垃圾外运6100立方米，大、小弃渣颗粒物加工外运19759立方米（包括秦岭科院房屋拆除、小北沟矿渣流失河道路边清理、皂矾沟渔池房屋拆除、水坝拆除的弃渣13659立方米）。绿化工程包括人工整理绿化用地2933.3平方米、覆盖腐殖土3160立方米（包括2019年已拆除的覆土复绿），绿化3466.7平方米。

预算单位:

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12



2022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）

预算单位: 单位: 元

[illegible]

表13

预算单位:

单位编码: 0923001745 单位名称:

2022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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14-1



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县农业农村和水利局

项目名称		供水工程管护补助资金		
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：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：管护集中供水工程290处。 目标2：保证4.5万人饮水安全。 目标3：受益群众满意率≥95%，项目及时完工率100%。			
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	指标1：管护集中供水工程	290处
		质量指标	指标1：供水水质合格率	100%
		时效指标	指标1：管护时间	1年
		成本指标	指标1：年度总投资	80万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：供水总受益人口	4.5万人
		可持续影响指标	指标1：可使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥90%

备注：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。

表14-2



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县农业农村和水利局

5109230017455 项目名称		农村供水水质检测		
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:	48	
		其中: 财政拨款	48	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 检测农村供水工程水质320份。			
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	指标1: 检测水样	320份
		质量指标	指标1: 水质合格率	100%
		时效指标	指标1: 项目及时完工率	100%
		成本指标	指标1: 年度总投资	320万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保证供水安全人口	4.5万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%

备 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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：宁陕县农业农村和水利局

项目名称		2022年防汛经费		
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:	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, 切实提高财政资金使用效益。			
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	确保全年安全度汛
		时效指标	服务期	2022. 1-2022. 12
效益指标	经济效益指标	努力实现“财产少损失、人员零伤亡”目标, 为社会经济可持续发展提供防汛安全保障。	可持续发展	
	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	
	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%

备 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。

表15



2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：宁陕县农业农村和水利局

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
	基本支出	人员经费支出	544.67	544.67	
	基本支出	公用经费支出	51.41	51.41	
	项目支出	专项资金	206.44	206.44	
	项目支出	专项业务经费支出	138.00	138.00	
	金额合计		940.52	940.52	
年度 总体 目标	目标1：粮油播种面积达5万亩，总产1.3万吨以上，农业总产值增长4%；蔬菜种植面积达到3.5万亩，产量稳定在4.5万吨以上；发展魔芋3.8万亩，产量达到一万吨；生猪出栏1.5万头，肉类总产2300吨。新建高标准农田1万亩。力争使农民人均纯收入增长10%。 目标2：完成农业科技创新和推广体系建设年度目标任务；新建市级农业园区1个，县级农业园区10个，市级农业产业化龙头企业1个；新增各类型家庭农场10家、农民专业合作社10个；新开发富硒产品一个、制定富硒产业企业标准或团体标准2个、新建标准化富硒产业示范园1个；培育“五上企业”1家。 目标3：用水总量控制在--万吨以内，较上年下降--%；单位GDP用水量控制在--万吨以内，较上年下降--%；长安河青草关、筒车湾镇许家城村河道、江口镇沙坪村沙坪桥断面水质达到Ⅱ类标准；规范河道采砂，加强河湖执法监管；完成河湖化界，创建议水河示范河流；落实河长制，助力长江禁捕，推动河湖长制工作落实落细，确保实现“河畅、水清、岸绿、景美”目标，不断提升河道水环境质量和长效管护水平。加强雨水旱情监测和工程调度，确保平安度汛。 				
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	指标1：全局机构在职人员和退休人员		100个人
			指标2：新栽培食用菌		1200万袋
			指标3：中药材种植面积亩数		中药材种植面积达3万亩，其中发展天麻6300亩、猪苓7000亩；猕猴桃2000亩
			指标4：养殖中蜂箱数箱、林麝、梅花鹿数量		养殖中蜂稳定在3.5万箱、林麝1000只、梅花鹿500头
			指标5：种植魔芋、鲜食玉米亩、茶园亩数		种植魔芋3.8万亩、鲜食玉米3000亩、茶园600亩
			指标6：全县新增1个市级循环农业园区		1个
			指标7：1个市级航母型农业园区		1个
			指标8：新增省市级农业产业化经营重点龙头企业2个以上		2个以上
			指标9：全年计划完成供水工程投资金额		1045万元
			指标10：完成水毁的供水工程维修恢复数量		38处
	质量指标	质量指标	指标1：基本保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求；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%
			指标1：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%
			指标1：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	指标1：发展村级集体经济，增加农民财产性收入推动农业农村和水利事业持续高质量发展；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。		》95%
		社会效益指标	指标1：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生命安全。		≥90
		生态效益指标	指标1：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	指标1：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，农民群众获得收益；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	指标1：行业服务对象满意度及全局职工		95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16



2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：宁陕县农业农村和水利局

项目名称		皇冠镇双河村别墅拆除工程			
		宁陕县农业农村和水利局		实施期限	2022年12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		206.44	年度资金总额:	206.44
	其中: 财政拨款		206.44	其中: 财政拨款	206.44
	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: 拆除7栋砖混结构房屋4400平方米、钢结构房屋1160平方米, 拆除路侧缘石1200米, 拆除栅栏600米, 拆除混凝土路面1640平方米, 拆除2座假山220立方米, 人工清运石板1640平方米, 拆除2座钢筋混凝土水坝240立方米, 建筑垃圾外运6100立方米, 大、小弃渣颗粒物加工外运19759立方米(包括秦岭科院房屋拆除、小北沟矿渣流失河道路边清理、皂矾沟渔池房屋拆除、水坝拆除的弃渣13659立方米)。目标2: 绿化工程包括人工整理绿化用地2933.3平方米、覆盖腐殖土3160立方米(包括2019年已拆除的覆土复绿), 绿化3466.7平方米。			目标1: 拆除7栋砖混结构房屋4400平方米、钢结构房屋1160平方米, 拆除路侧缘石1200米, 拆除栅栏600米, 拆除混凝土路面1640平方米, 拆除2座假山220立方米, 人工清运石板1640平方米, 拆除2座钢筋混凝土水坝240立方米, 建筑垃圾外运6100立方米, 建筑渣土颗粒加工外运19759立方米(包括秦岭科院房屋拆除、小北沟矿渣流失河道路边清理、皂矾沟渔池房屋拆除、水坝拆除的弃渣13659立方米)。目标2: 绿化工程包括人工整理绿化用地2933.3平方米、覆盖腐殖土3160立方米(包括2019年已拆除的覆土复绿), 绿化3466.7平方米。	
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: 拆除7栋砖混结构房屋、路侧缘石1200米、栅栏600米、混凝土路面2050平方米、2座假山、人工清运石板1640平方米、2座钢筋混凝土水坝、建筑垃圾外运6100立方米、大、小弃渣颗粒物加工外运19759立方米。	100%	
			指标2: 人工整理绿化用地5380平方米、覆盖腐殖土3320立方米(包括2019年已拆除的覆土复绿), 绿化5360平方米。	100%	
		质量指标	指标1: 拆除清运合格	100%	
			指标2: 覆土复绿合格	100%	
		时效指标	指标1: 按照合同工期完成	100%	
		社会效益指标	指标1: 拆除复耕复绿	验收合格	
		生态效益指标	指标1: 拆除复耕复绿	验收合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众复耕	满意	

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。