

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县农业农村和水利局

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	是	我部门不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费的部门，已公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我部门不涉及上年结转资金预算，已公开空表。
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	是	不涉及采购预算的部门，已公开空表。
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	是	不涉及专项业务经费的部门，已公开空表。

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。

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	14763303.24	一、财政拨款	14763303.24	一、财政拨款	14763303.24	一、财政拨款	14763303.24
1、一般公共预算拨款	14763303.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6963303.24	1、机关工资福利支出	6178329.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6178329.00	2、机关商品和服务支出	1509554.24
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	709554.24	3、机关资本性支出	0.00
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	75420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7800000.00	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	987042.00	(2)商品和服务支出	800000.00	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	7000000.00	9、对个人和家庭的补助	7075420.00
		10、卫生健康支出	337239.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	12945501.24	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	493521.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	14763303.24	本年支出合计	14763303.24	本年支出合计	14763303.24	本年支出合计	14763303.24
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	14763303.24	支出总计	14763303.24	支出总计	14763303.24	支出总计	14763303.24

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	14,763,303.24	6,253,749.00	709,554.24	7,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	987,042.00	987,042.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	987,042.00	987,042.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,028.00	658,028.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,014.00	329,014.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	337,239.00	337,239.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	337,239.00	337,239.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	337,239.00	337,239.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	12,945,501.24	4,435,947.00	709,554.24	7,800,000.00	
21301	农业农村	5,145,501.24	4,435,947.00	709,554.24	0.00	
2130101	行政运行	2,817,525.24	2,107,971.00	709,554.24	0.00	
2130104	事业运行	2,327,976.00	2,327,976.00	0.00	0.00	

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	14,763,303.24	6,253,749.00	709,554.24	7,800,000.00	
21303	水利	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
2130399	其他水利支出	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
2130505	生产发展	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
221	住房保障支出	493,521.00	493,521.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	493,521.00	493,521.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	493,521.00	493,521.00	0.00	0.00	

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			14,763,303.24	6,253,749.00	709,554.24	7,800,000.00	
301	工资福利支出			6,178,329.00	6,178,329.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,935,520.00	3,935,520.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,040.00	158,040.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,153.00	177,153.00	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	658,028.00	658,028.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,014.00	329,014.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,239.00	337,239.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,014.00	37,014.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	493,521.00	493,521.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,509,554.24	0.00	709,554.24	800,000.00	

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			14,763,303.24	6,253,749.00	709,554.24	7,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,226.24	0.00	47,226.24	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,075,420.00	75,420.00	0.00	7,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,440.00	73,440.00	0.00	0.00	

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			14,763,303.24	6,253,749.00	709,554.24	7,800,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,980.00	1,980.00	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	6,963,303.24	6,253,749.00	709,554.24	
208	社会保障和就业支出	987,042.00	987,042.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	987,042.00	987,042.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,028.00	658,028.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,014.00	329,014.00	0.00	
210	卫生健康支出	337,239.00	337,239.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	337,239.00	337,239.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	337,239.00	337,239.00	0.00	
213	农林水支出	5,145,501.24	4,435,947.00	709,554.24	
21301	农业农村	5,145,501.24	4,435,947.00	709,554.24	
2130101	行政运行	2,817,525.24	2,107,971.00	709,554.24	
2130104	事业运行	2,327,976.00	2,327,976.00	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	6,963,303.24	6,253,749.00	709,554.24	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村供水	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	493,521.00	493,521.00	0.00	
22102	住房改革支出	493,521.00	493,521.00	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	6,963,303.24	6,253,749.00	709,554.24	
2210201	住房公积金	493,521.00	493,521.00	0.00	

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			6,963,303.24	6,253,749.00	709,554.24	
301	工资福利支出			6,178,329.00	6,178,329.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,935,520.00	3,935,520.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,040.00	158,040.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,153.00	177,153.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,028.00	658,028.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	329,014.00	329,014.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,239.00	337,239.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,014.00	37,014.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	493,521.00	493,521.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,800.00	52,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			709,554.24	0.00	709,554.24	
30201	办公费	50201	办公经费	193,000.00	0.00	193,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	91,000.00	0.00	91,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,226.24	0.00	47,226.24	
30229	福利费	50201	办公经费	1,728.00	0.00	1,728.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00	0.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,400.00	0.00	155,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,200.00	0.00	31,200.00	
303	对个人和家庭的补助			75,420.00	75,420.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,440.00	73,440.00	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	1,980.00	1,980.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	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

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	
		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	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（基本建设）	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	7,800,000.00	
615	宁陕县农业农村和水利局	7,800,000.00	
615001	宁陕县农业农村和水利局	7,800,000.00	
	宁陕县农业农村和水利局	7,800,000.00	
	2023年产业奖补项目(产业奖补二期)补助资	5,000,000.00	
	2023年产业奖补项目产业奖补二期补助资金	5,000,000.00	通过项目实施，进一步发展玉米、大豆、水稻、油菜等粮油作物，发展食
	供销集团鲜食玉米深加工项目补助资金	2,000,000.00	
	供销集团鲜食玉米深加工项目补助资金	2,000,000.00	通过项目实施，进一步改造提升鲜食玉米的加工建设规模，完成鲜食玉米
	农村供水工程水质监测和管护工程补助	800,000.00	
	2023年供水管护补助资金	800,000.00	管护集中供水工程，保障群众饮水安全，更好实施水资源的保护与利用，

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销集团鲜食玉米深加工项目补助资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 改造提升鲜食玉米(真空)生产线1条。配置鲜玉米剥皮机1台、鲜玉米切梗去尖机1台、电子分级提升机1套、给袋式真空包装机3台、电脑全自动二拖一液流切换式杀菌锅1套。</p> <p>目标2: 年加工鲜食玉米1000万穗的生产能力, 带动全县1600户以上农户种植鲜食玉米6000亩以上。</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: 改造提升鲜食玉米(真空)生产线	1条	
			指标2: 鲜玉米切梗去尖机	1台	
			指标3: 购买子种	9713斤	
		质量指标	指标1: 设备安装调试后运转能力	正常运转	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2024年10月前	
		成本指标	指标1: 设备总投资	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年加工鲜食玉米	1000万穗	
		社会效益指标	指标1: 带动全县种植鲜食玉米	6000亩	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年产业奖补项目产业奖补二期补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	对种植玉米、大豆、水稻、油菜等粮油作物,发展食用菌、中药材、林果、畜牧、魔芋、蚕桑等特色产业,以及购置农机具、展销农产品、培育经营主体、创建农业品牌等,符合产业发展奖补条件的各类农业经营主体进行奖补。				
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: 种植油菜	10000亩	
			指标2: 种植大豆	8000亩	
			指标3: 大豆玉米复合种植	800亩	
		质量指标	指标1: 产业奖补政策执行率	100%	
			指标2: 产业奖补验收合格率	90%	
		时效指标	指标1: 奖补资金兑付的及时率	100%	
			指标2: 奖补项目验收及时率	100%	
		成本指标	指标1: 财政安排奖补资金	500万元	
			指标2: 种植大豆每亩补贴	350元	
			指标2: 种植油菜每亩补贴	300元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 户均增收	300元	
		社会效益指标	指标1: 受益农户户数	2600户	
			指标2: 受益农户人数	7800人	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经营主体满意度	98%	
指标2: 脱贫户满意度			98%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年供水管护补助资金			
主管部门					
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	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 \geq 95%, 项目及时完工率100%。				
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: 管护集中供水工程	290处	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 供水水质合格率	100%	
			指标2:		
		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	经济效益指标			
		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	\geq 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	\geq 90%	

部门整体支出绩效目标表

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	
	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，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，加快推进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。	1,476.33	1,476.33	0	
金额合计			1,476.33	1,476.33	0	
年度总体目标	一、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、抓好农村集体产权改各项工作； 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管工作； 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		
	数量指标		完成年度水土保持治理面积	18平方公里		
			在全省推出三农工作典型案例	3个以上		
			人员、公用经费保障人数（退休和在职）	100人		
	时效指标		基本保障在职人员和离退人员的正常办公、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%		
			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；保证全县人民群众用水安全，减轻灾害损失助力乡村振兴为社会经济发展提供安全保障。	100%	
		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生命安全。	≥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，提升农业信息化水平；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	服务对象满意度指标		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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		供销集团鲜食玉米深加工项目补助资金			
主管部门		县农水局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200
		其中:财政拨款	200	其中:财政拨款	200
		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: 改造提升鲜食玉米(真空)生产线1条。配置鲜玉米剥皮机1台、鲜玉米切梗去尖机1台、电子分级提升机1套、给袋式真空包装机3台、电脑全自动二拖一液流切换式杀菌锅1套。 目标2: 年加工鲜食玉米1000万穗的生产能力, 带动全县1600户以上农户种植鲜食玉米6000亩以上。			目标1: 改造提升鲜食玉米(真空)生产线1条。配置鲜玉米剥皮机1台、鲜玉米切梗去尖机1台、电子分级提升机1套、给袋式真空包装机3台、电脑全自动二拖一液流切换式杀菌锅1套。 目标2: 年加工鲜食玉米1000万穗的生产能力, 带动全县1600户以上农户种植鲜食玉米6000亩以上。	
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: 改造提升鲜食玉米(真空)生产线	1条	
			指标2: 鲜玉米切梗去尖机	1台	
			指标3: 购买子种	9713斤	
		质量指标	指标1: 设备安装调试后运转能力		
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2024年10月前	
		成本指标	指标1: 设备总投资	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年加工鲜食玉米	1000万穗	
		社会效益指标	指标1: 动全县种植鲜食玉米	6000亩	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%		

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年产业奖补项目产业奖补二期补助			
主管部门		县农水局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500
		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: 对种植玉米、大豆、水稻、油菜等粮油作物, 发展食用菌、中药材、林果、畜牧、魔芋、蚕桑等特色产业; 目标2: 以及购置农机具、展销农产品、培育经营主体、创建农业品牌等, 符合产业发展奖补条件的各类农业经营主体进行奖补。			目标1: 对种植玉米、大豆、水稻、油菜等粮油作物, 发展食用菌、中药材、林果、畜牧、魔芋、蚕桑等特色产业; 目标2: 以及购置农机具、展销农产品、培育经营主体、创建农业品牌等, 符合产业发展奖补条件的各类农业经营主体进行奖补。	
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: 种植油菜	10000亩	
			指标2: 种植大豆	8000亩	
			指标3: 大豆玉米复合种植	800亩	
		质量指标	指标1: 产业奖补政策执行率	100%	
			指标2: 产业奖补验收合格率	90%	
		时效指标	指标1: 奖补资金兑付的及时性	100%	
			指标2: 奖补项目验收及时率	100%	
				
		成本指标	指标1: 财政安排奖补资金	500万元	
	指标2: 种植大豆每亩补贴		350元		
	指标3: 种植油菜每亩补贴		300元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 户均增收	300元	
		社会效益指标	指标1: 受益农户户数	2600户	
			指标2: 受益农户人数	7800人	
生态效益指标		指标1:			
可持续影响指标	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 经营主体满意度	98%		
		指标2: 脱贫户满意度	98%		

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。

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年供水管护补助资金			
主管部门		县农水局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	80
		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: 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 \geq 95%, 项目及时完工率100%。			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 \geq 95%, 项目及时完工率100%。	
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: 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	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 供水总受益人口	4.5万人	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 可使用年限	\geq 1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	\geq 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。