

留坝县农业农村局 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。
2. 贯彻落实中、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
3. 负责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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。
4. 负责指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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农村信息化有关工作。
5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。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

6. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县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。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

7. 负责组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县农业投资管理。拟订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，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。

11. 负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

12. 负责本行业本领域安全生产监管工作。

13. 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。

14. 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、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。

15. 牵头开展农业对外交流合作工作。

16. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

17. 统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

20. 职能转变：1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。 2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严

厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。 3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、省级、市级和县本级支农政策效果和资金使用效益。

21. 有关职责分工。与县市场监督管理局有关职责分工。 1. 县农业农村局负责食用农产品（水产品）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品（水产品）进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。 2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。 3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

机构设置：

留坝县农业农村局内设机构5个：办公室、产业发展股、农村管理股、项目管理股、留坝县农业综合执法大队。下属事业单位3个，留坝县农村经济发展与监督服务中心、留坝县农业技术推广中心、留坝县畜牧兽医技术推广中心。

二、工作任务

2023 年，县农业农村局以创建全国现代农业示范区、全国休闲农业重点县为抓手，重点抓好以下工作：

1、稳定粮食生产保安全。全面贯彻落实中央和省市县关于粮食安全工作的安排部署，严格落实藏粮于地、藏粮于技战略，确保全县粮食播种面积稳定在 4.2 万亩以上，粮食产量保持在 1.05 万吨以上。**一是**根据土地性质，倡导粮油区域布置，适度推广粮经间作（粮药套种，稻渔综合种养等），依托良好生态环境，结合标准地改革，示范推动有机粮油生产基地，尽量提高单位产值。**二是**引进培育市场主体联合村集体经营，通过推动适度规模化经营提高机械化水平提高效益。**三是**坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，坚决禁止出现撂荒地，确保应种尽种。持续开展闲置土地集约利用、进一步提升耕地质量，保障粮食生产安全。**四是**加强农作物重大病虫害监测预警，及时发布各项防灾减灾措施，保证粮食生产安全。**五是**抓好高标准农田建设，强化农田基础设施配套，积极争取高标准农田提升改造项目，提升农业综合生产能力。

2、持续推动四养一林产业提质效。2023 年计划发展代料食用菌 3370 万筒、生猪养殖 2.85 万头、土鸡 35 万只、中蜂 4 万箱、新发展中药材 1.2 万亩。**一是**食用菌产业方面。支持鼓励大户、合作社与村集体合作发展，逐步实现基地化、园区化发展，规范提升一批食用菌基地和园区，带动小农户多形式参与发展。继续推行“三统一分”发展模式，积极与高等院校合作，持续加大对新品种、新技术及设施的引进。**二是**

中药材产业方面，紧紧围绕西洋参、猪苓、天麻、黄精、林麝为重点，持续扩大规模，走林下有机发展方向。加快与西农、浙江理工大学的合作、规范提升栽培技术水平，加大中医药产品开发、加工和招商引资能力，进一步把特色中药材的优势转化为中医药产业优势。三是畜牧业发展方面。持续推动中蜂、土猪、土鸡特色养殖走绿色有机适度规模发展思路，溯源精细管理，鼓励企业加大产品研发、品牌营销力度，培育成提高群众生产经营收益的骨干项目。积极开展冷水鱼养殖和大鲵生态化养殖。

3、壮大村集体经济促共富。紧盯实现“村集体经济年经营收益达到15万元”的目标，督促指导各村充分利用各自土地、资源、人才等优势和发展基础，宜农则农、宜旅则旅、因村制宜，选择适合本村的集体经济发展模式和途径，制定具体推进措施并实时跟踪监测、指导服务。加强农村集体经营人才培养，持续推进高素质农民培训和职业经理人引进，加强农村集体资产管理，实现规范运营保值增值。进一步做好农村产权流转交易中心建设，用好用活产权交易系统，盘活闲置资产，促进农村产权规范流转交易。探索村集体经济“联村经营、抱团发展”模式，依托两山资源公司，策划包装推介项目，招引社会资本运营管理，推动生态资源转化为资本资产，促进村集体经济发展和农民持续增收。

4、持续推进农村人居环境。坚持“抓两头促中间”工作思路（抓好示范村建设，打造休闲旅游景观节点，树立标杆示范引领，抓环境薄弱村政治，强化项目支持，常态化开展督查评比），常态化开展农村人

居环境整治暨村庄清洁行动，积极开展绿化美化提升，持续开展农村“厕所革命”、旱厕整治，坚持将农村人居环境提升“十百千”工程与省级乡村振兴“十百千”示范村创建相结合，按照景区景点标准培育打造人居环境示范镇、示范村，加大督查暗访力度，推动农村人居环境持续提升。进一步加强农村面源污染治理，扎实开展长江流域“十年禁捕”，持续优化县域水质资源。

三、预算单位构成

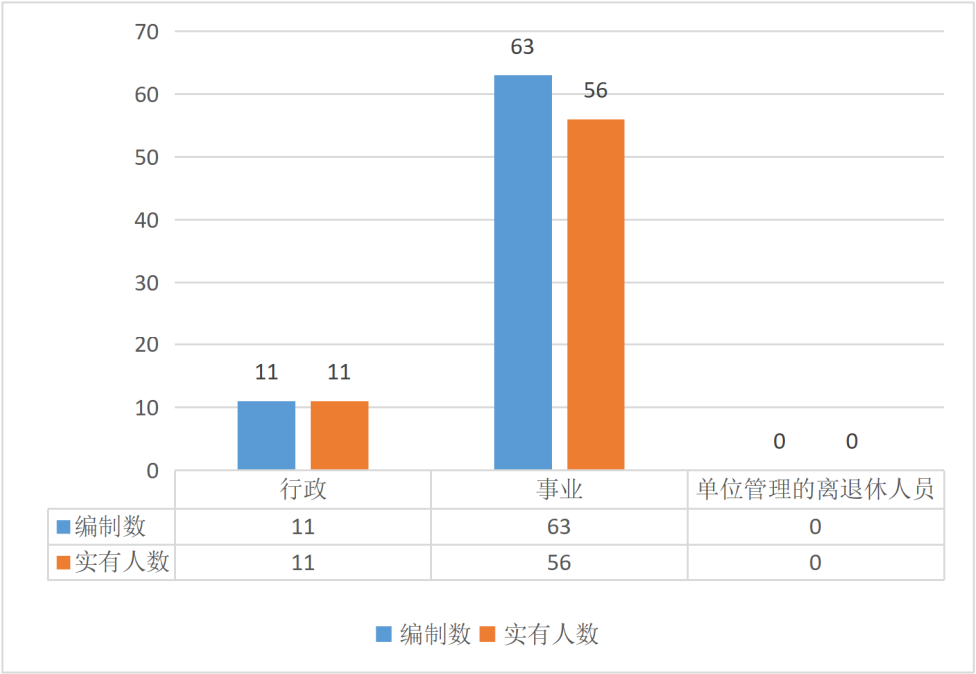
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县农业农村局（本级）	无
2	留坝县农村经济发展与监督服务中心	无
3	留坝县农业技术推广中心	无
4	留坝县畜牧兽医技术推广中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 11 人、事业编制 63 人；实有人员 67 人，其中行政 11 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 797.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 31.00 万元，主要原因是县中药材发展办公室合并至农业技术推广中心，人员增加，人员经费及公用经费预算增加；本部门当年预算支出 797.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 31.00 万元，主要原因是县中药材发展办公室合并至农业技术推广中心，人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

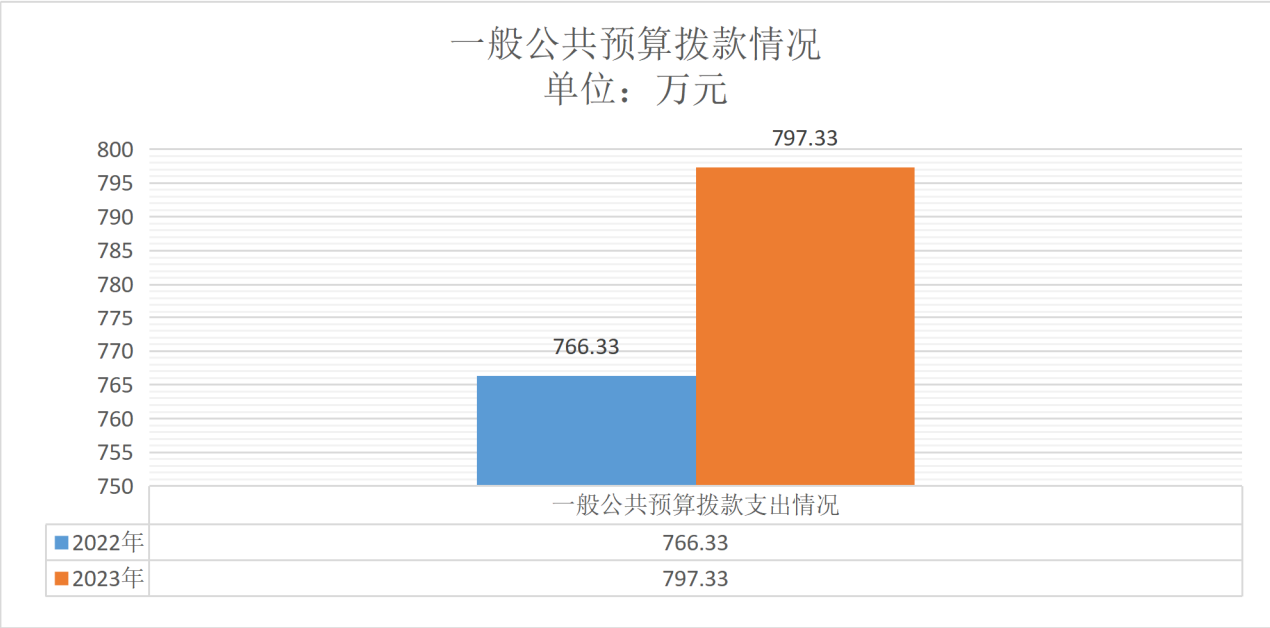
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 797.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 31.00 万元万元，主要原因是县中药材发展办公室合并至农业技术推广中心，人员增加，人员经费及公用经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 797.334 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 31.00 万元，主要原因是县中药材发展办公室合并至农业技术推广中心，人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 797.33 万元，较上年增加 31.00 万元，主要原因是县中药材发展办公室合并至农业技术推广中心，人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

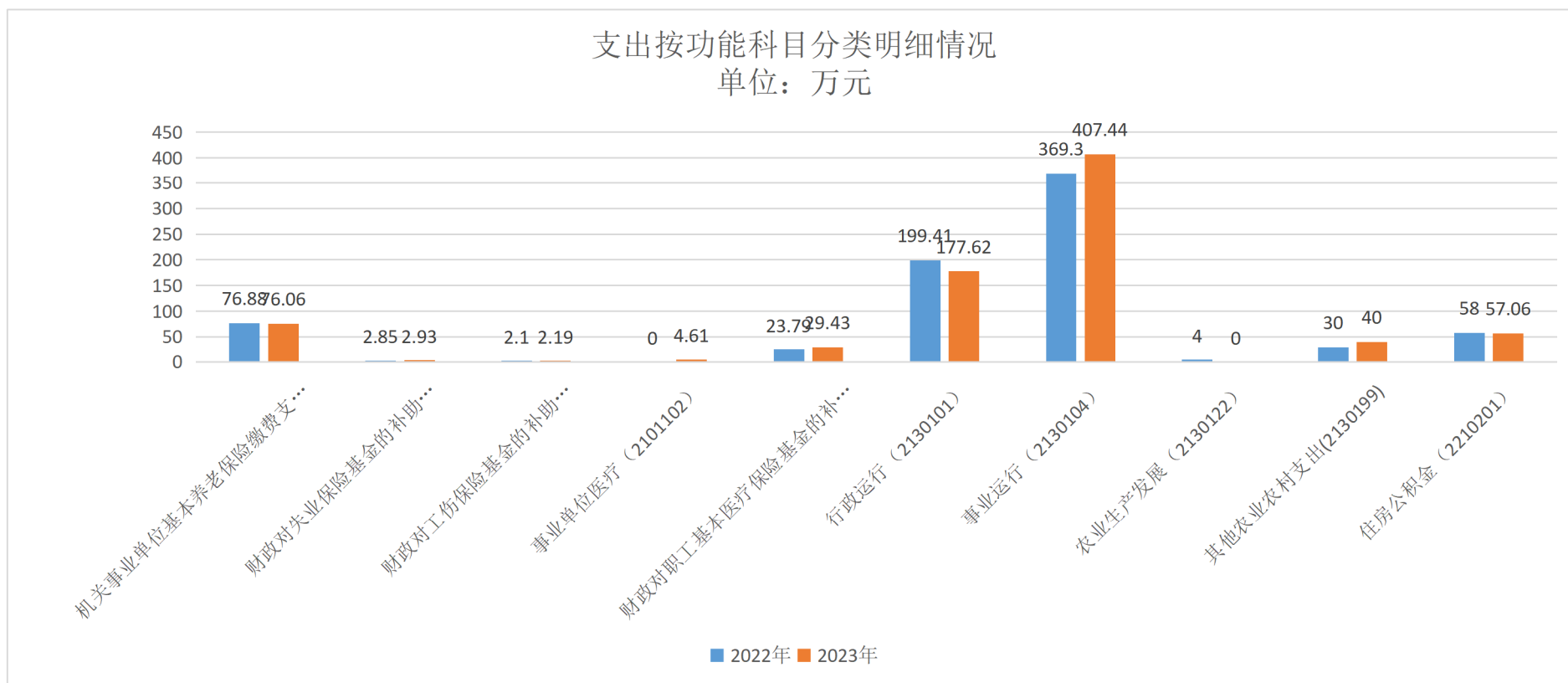


2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 797.33 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.06 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员变动，缴费基数减少。

- (2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）2.93 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员增加。
- (3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.19 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员增加。
- (4) 事业单位医疗（2101102）4.61 万元，较上年增加 4.61 万元，原因是预算科目调整。
- (5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）29.43 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是部门工作人员增加。
- (6) 行政运行（2130101）177.62 万元，较上年减少 21.79 万元，原因是农业综合执法大队人员减少。
- (7) 事业运行（2130104）407.44 万元，较上年增加 38.14 万元，原因是单位合并，人员增加。
- (8) 农业生产发展（2130122）0 万元，较上年减少 4 万元，原因是专项业务经费预算科目调整。
- (9) 其他农业农村支出（2130199）40 万元，较上年增加 10 万元，原因是部门专项业务经费预算增加。
- (10) 住房公积金（2210201）57.06 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是本年人员变动，缴费基数减少。



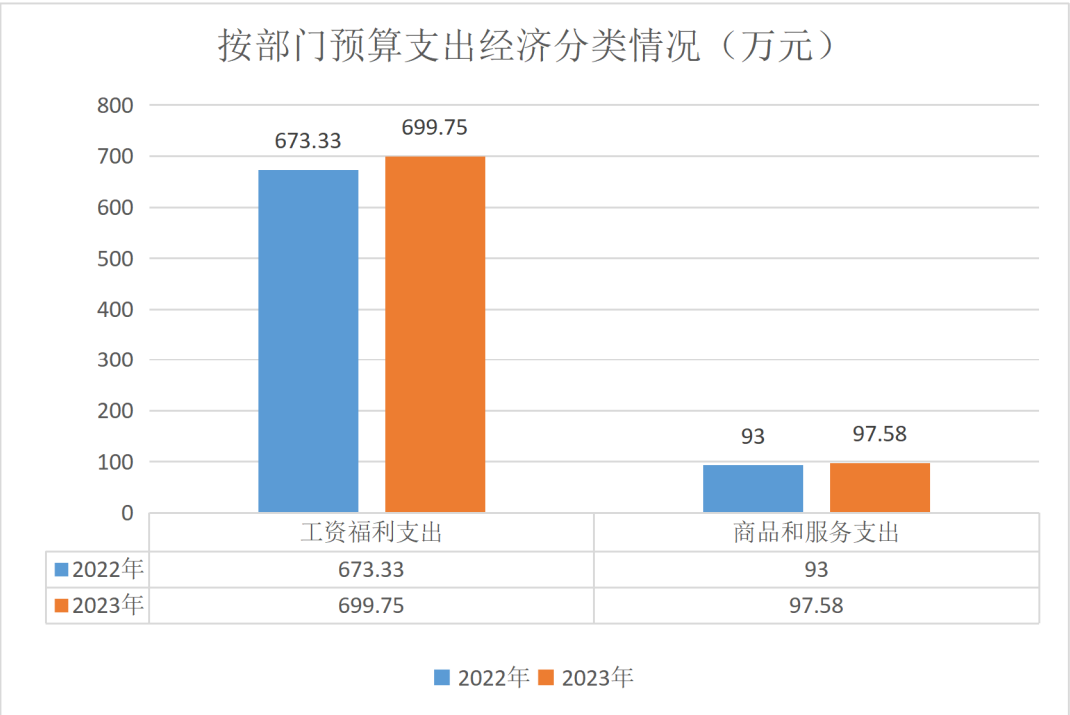
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 797.33 万元，其中：

工资福利支出（301）699.75 万元，较上年增加 26.42 万元，原因是部门工作人员增加。

商品和服务支出（302）97.58 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是人均公用经费标准提高及增加工会经费预算。



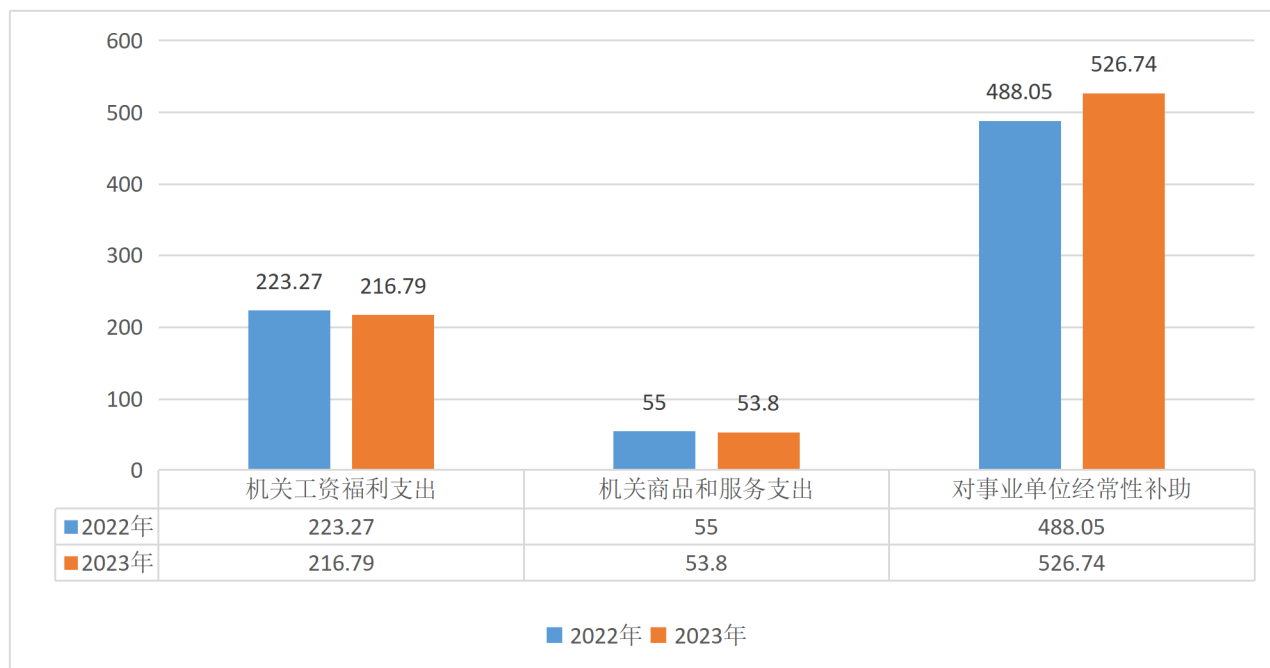
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 797.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.79 万元，较上年减少 6.48 万元，原因是局机关工作人员减少。

机关商品和服务支出（502）53.8 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是局机关公用经费减少。

对事业单位经常性补助（505）526.74 万元，较上年增加 38.69 万元，原因是下属事业单位人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.42 万元，较上年增加 0.70 万元(10.41%)，主要原因是本年下乡工作任务多，公务用车运行维护费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费 2.52 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，严把公务接待标准，减少公务接待活动；公务用车运行维护费 4.9 万元，较上年增加 0.70 万元(16.67%)，主要原因是本年下乡工作任务多，公务用车运行维护费预算增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无召开会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
			0	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 797.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.80 万元，较上年增加 3.30 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高及增加了工会经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无政府性预算基金收支
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	本部门无政府采购
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	是	本部门无专项资金

- 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	797.33	一、部门预算	797.33	一、部门预算	797.33	一、部门预算	797.33
1、财政拨款	797.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	746.33	1、机关工资福利支出	216.79
(1)一般公共预算拨款	797.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	699.75	2、机关商品和服务支出	53.80
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	46.58	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		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	526.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.00	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	81.18	(2)商品和服务支出	51.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.04	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	625.05	(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	57.06				
		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	797.33	本年支出合计	797.33	本年支出合计	797.33	本年支出合计	797.33
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							
收入总计	797.33	支出总计	797.33	支出总计	797.33	支出总计	797.33

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	797.33	797.33										
131	留坝县农业农村局	797.33	797.33										
131001	留坝县农业农村局	270.59	270.59										
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	102.53	102.53										
131003	留坝县农业技术推广中心	274.61	274.61										
131005	留坝县畜牧兽医技术推广中心	149.60	149.60										

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	797.33	797.33								
131	留坝县农业农村局	797.33	797.33								
131001	留坝县农业农村局	270.59	270.59								
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	102.53	102.53								
131003	留坝县农业技术推广中心	274.61	274.61								
131005	留坝县畜牧兽医技术推广中心	149.60	149.60								

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	797.33	一、财政拨款	797.33	一、财政拨款	797.33	一、财政拨款	797.33
1、一般公共预算拨款	797.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	746.33	1、机关工资福利支出	216.79
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	699.75	2、机关商品和服务支出	53.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	46.58	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		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	526.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51.00	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	81.18	(2) 商品和服务支出	51.00	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	
		10、卫生健康支出	34.04	(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	625.05	(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	57.06				
		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	797.33	本年支出合计	797.33	本年支出合计	797.33	本年支出合计	797.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	797.33	支出总计	797.33	支出总计	797.33	支出总计	797.33

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	797.33	699.75	46.58	51.00	
208	社会保障和就业支出	81.18	81.18			
20805	行政事业单位养老支出	76.06	76.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.06	76.06			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.12	5.12			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.93	2.93			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19			
210	卫生健康支出	34.04	34.04			
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61			
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.43	29.43			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.43	29.43			
213	农林水支出	625.05	527.47	46.58	51.00	
21301	农业农村	625.05	527.47	46.58	51.00	
2130101	行政运行	177.62	163.82	13.80		
2130104	事业运行	407.44	363.65	32.79	11.00	
2130199	其他农业农村支出	40.00			40.00	
221	住房保障支出	57.06	57.06			
22102	住房改革支出	57.06	57.06			
2210201	住房公积金	57.06	57.06			

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			797.33	699.75	46.58	51.00	
301	工资福利支出			699.75	699.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.01	112.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.79	284.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.81	51.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.86	78.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.67	23.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.38	52.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.54	23.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.76	17.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.30	39.30			
302	商品和服务支出			97.58		46.58	51.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		4.00	14.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.58		8.58	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40			1.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00			5.00	

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：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			797.33	699.75	46.58	51.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.50		10.90	1.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40		1.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00			3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.50		4.50	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		3.00	12.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	

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	746.33	699.75	46.58	
208	社会保障和就业支出	81.18	81.18		
20805	行政事业单位养老支出	76.06	76.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.06	76.06		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.12	5.12		
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.93	2.93		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	34.04	34.04		
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61		
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.43	29.43		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.43	29.43		
213	农林水支出	574.05	527.47	46.58	
21301	农业农村	574.05	527.47	46.58	
2130101	行政运行	177.62	163.82	13.80	
2130104	事业运行	396.44	363.65	32.79	
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				

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	746.33	699.75	46.58	
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
221	住房保障支出	57.06	57.06		
22102	住房改革支出	57.06	57.06		
2210201	住房公积金	57.06	57.06		

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：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			746.33	699.75	46.58	
301	工资福利支出			699.75	699.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.01	112.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.79	284.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.81	51.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.86	78.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.67	23.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.38	52.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.50	10.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.54	23.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.76	17.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.30	39.30		
302	商品和服务支出			46.58		46.58	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.90		10.90	

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：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			746.33	699.75	46.58	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40		1.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				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			
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

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	51.00	
131	留坝县农业农村局	51.00	
131001	留坝县农业农村局	40.00	
	专用项目	40.00	
	留坝县乡村振兴农村人居环境整治专项工作	5.00	
	2023年乡村振兴农村人居环境整治专项经费	5.00	农村人居环境市级优秀镇、市级示范村全部创建达标，其余整治村农村人居环境质量显著提升。
	农业综合执法监管能力建设工程	35.00	
	2023年长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费	35.00	1、对执法人员进行农业综合执法业务培训，提高执法基本素能；2、加强行业普法，加大农业投入品、农产品质量、农机安全、长江禁捕等领域案件查办力度，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行为，确保我县产业安全高效，农业农村发展稳定。3、做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设，加大资源保护力度。4、按照县委县政府确立的“四养一林”产业发展方向，重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展，强化资源统筹利用，促进县域经济发展与农民增收的目标。
131002	留坝县农村经济发展与监督服务中心	1.00	
	专用项目	1.00	
	农村土地仲裁业务费	1.00	
	2023年农村土地仲裁业务费	1.00	宣传农村土地管理法律法规，组织开展县、镇、村三级骨干调解员的业务培训，及时调解农村土地矛盾纠纷，完成年度的土地仲裁考评工作。
131003	留坝县农业技术推广中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	第三次全国土壤普查经费	5.00	

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	51.00	
	第三次全国土壤普查经费	5.00	为守护好米袋子、菜篮子、水缸子，深入打好污染防治攻坚战，切实加强土壤、地下水和农村生态环境保护
131005	留坝县畜牧兽医技术推广中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	村级防疫员工资	5.00	
	2023年村级防疫员补助及畜牧技术推广	5.00	为推进高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种，猪瘟、新城疫、狂犬病等全面免疫病种免疫工作，保障畜牧业健康稳定发展。为做好我县实用畜牧技术推广工作，促进畜牧业高质量发展。以稳定生猪生产促进土鸡养殖为重点，选择适合我县养殖水平，便于推广的畜牧生产实用技术，保障猪肉、鸡肉、鸡蛋等重要农产品有效供给。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年乡村振兴农村人居环境整治专项工作经费		
主管部门			留坝县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 农村人居环境市级优秀镇、市级示范村全部创建达标, 实现美丽宜居目标, 目标2: 其余整治村农村人居环境质量显著提升。				
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: 进村入户指导厕所后期使用管护工作	8个镇办	
			指标2: 组织农村人居环境培训	全年≥1次	
			指标3: 组织农村人居环境检查	每月≥1次	
		质量指标	指标1: 农村人居环境管护指导覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行率	100%	
		成本指标	指标1: 人居环境整治专项工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村人居环境提升带动乡村旅游, 增加人均收入	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 群众居住幸福感持续提升	显著提升	
		生态效益指标	指标1: 人居环境不断提升带动生态环境改善	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 引导群众养成良好的生活习惯	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00		
		其中: 财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对执法人员进行农业综合执法业务培训, 提高执法基本素能					
	目标2: 加强行业普法, 加大农业投入品、农产品质量、农机安全、长江禁捕等领域案件查办力度, 发挥综合执法效能, 有效遏制、打击违法违规行, 确保我县产业安全高效, 农业农村发展稳定。					
	目标3: 做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点, 兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作, 加强渔政执法力量建设, 加大资源保护力度。					
	目标4: 按照县委县政府确立的“四养一林”产业发展方向, 重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展, 强化资源统筹利用, 促进县域经济发展与农民增收的目标。					
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: 长江禁捕巡河		每周≥2次	
			指标2: 组织开展野生水生动物保护宣传、农业综合执法宣传、农业产业宣传		≥10000人次	
			指标3: 每月组织县域内农资检查		≧2次	
			指标4: 全年农业执法人员综合素能提升培训		≥1次	
			指标5: 技术服务涉及镇办数		8个镇办	
			指标6: 举办技术培训		≥1次	
		质量指标	指标1: 提升野生水生动物种质恢复		明显提升	
			指标2: 执法人员培训合格率		100%	
			指标3: 长江禁捕、农业执法宣传知晓率		明显提升	
			指标4: 8个镇办技术覆盖率		100%	
			指标5: 技术培训合格率		≥95%	
		时效指标	指标1: 预算执行率		100%	
		成本指标	指标1: 长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费(万元)		35	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过执法监督, 确保农产品的产值		有所提升	
			指标2: 鼓励社会资金投资开发、保护渔业资源		有所提升	
			指标3: 农民人均收入涨幅		有所提升	
		社会效益指标	指标1: 群众主动参与禁捕的氛围		明显提升	
			指标2: 违法捕捞行为减少		明显减少	
			指标3: 农资市场违法违规行为减少		有所提升	
			指标4: 确保了农产品质量		有所提升	
			指标5: 提高群众对农业产业的关注度		有所提升	
		生态效益指标	指标1: 有效保护褒河流域水生生物种质资源		有所提升	
			指标2: 土壤得到有效保护和利用		有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 通过执法工作, 遏制非法捕捞行为, 使褒河流域水生生物不断恢复		显著提升	
			指标2: 通过执法监督工作, 持续遏制农业产业违法行为		显著提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村土地仲裁业务费				
主管部门		留坝县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00		
		其中: 财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	宣传农村土地管理法律法规, 组织开展县、镇、村三级骨干调解员的业务培训, 及时调解农村土地矛盾纠纷, 完成年度的土地仲裁考评工作。					
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: 培训镇村土地矛盾纠纷调解员人数		100人	
			指标2: 调解土地纠纷数 (件)		≥8件	
		质量指标	指标1: 市级以上因土地纠纷问题上访		无	
		时效指标	指标1: 完成时限		12月底前	
		成本指标	指标1: 完成培训等各种费用		1万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效维护农民土地承包权益, 促进农村和谐稳定。		是	
		可持续影响指标	指标1: 社会综合治理明显提高, 促进乡风文明建设。		可持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三次全国土壤普查			
主管部门		留坝县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	开展第三次土壤普查工作，建立土壤普查数据库。				
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: 开展全县土壤普查工作	8个镇	
			指标2: 开展审计工作次数	1次	
		质量指标	指标1: 严格按照工作要求完成质量控制	≥95%	
		时效指标	指标1: 预算执行率	100%	
		成本指标	指标1: 第三次全国土壤普查前期费用	4.8万元	
			指标2: 审计费	0.2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 建立土壤普查数据库，为本县经济发展奠定基础	建立数据库	
		可持续影响指标	指标1: 为今后农业经济发展奠定基础	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			畜牧技术推广经费、村级防疫员补助		
主管部门			留坝县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 畜禽养殖技术培训、指导, 入户指导, 技术资料编制印发。 目标2: 免疫抗体合格率达标, 无资金使用重大违纪问题, 疫病发生风险减少。				
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: 集中培训人数 (人次)	≥30	
			指标2: 入户指导培训户次	≥20	
			指标3: 防疫员人数	≤25	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥85%	
			指标2: 资金使用率	100%	
			指标3: 集中免疫抗体合格率	≥70%	
			指标4: 全面免疫病种应免畜禽春秋集中免疫密度	≥90%	
			指标5: 村级防疫员免疫技术培训	100%	
		时效指标	指标1: 培训起止时间	2023. 1. -12	
			指标2: 国家规定时间完成春秋集中免疫	是	
			指标3: 村级防疫员补助兑付时间	12月底前	
		成本指标	指标1: 推广经费	2.5万元	
			指标2: 防疫员补助标准 (元/人 . 年)	1000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进养殖户收入	提高	
			指标2: 是否有利于提升防疫员收入	是	
		社会效益指标	指标1: 养殖技术水平	提高	
			指标2: 资金使用重大违纪问题	不发生	
			指标3: 免疫抗体水平	达标	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响	无	
		可持续影响指标	指标1: 促进畜牧业健康发展	长期	
			指标2: 控制疫病发生风险	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养禽户满意度	≥90%	
			指标2: 养畜户满意度	≥91%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县农业农村局			
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	人员工资保障	527.47	527.47	
	任务2	公用经费保障	46.58	46.58	
	任务3	社保基金财政配套	172.28	172.28	
	任务4	乡村振兴农村人居环境整治专项工作经费	5.00	5.00	
	任务5	长江禁捕、行政执法、农业产业专项工作经费	35.00	35.00	
	任务6	农村土地仲裁业务费	1.00	1.00	
	任务7	第三次全国土壤普查经费	5.00	5.00	
	任务8	村级防疫员补助及畜牧技术推广	5.00	5.00	
	金额合计		797.33	797.33	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。 目标2：做好局机关个人工资发放和社会保险等个人社保缴费。 目标3：实现美丽宜居目标，其余整治村农村人居环境质量显著提升。 目标4：提高执法基本素能、加强行业普法，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行 为。做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其它支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设。重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展，强化资源统筹利用，促进县域经济发展与农民增收的目标。 目标5：畜禽养殖技术培训、指导。 目标6：开展第三次土壤普查工作，建立土壤普查数据库。				
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：工资发放及社保缴纳人数		≥69人
			指标2：进村入户指导厕所后期使用管护工作		8个镇办
			指标3：长江禁捕巡河		每周≥2次
			指标4：组织开展野生水生动物保护宣传、农业综合执法宣传、农业产业宣传		≥10000人次
			指标5：技术服务涉及镇办数		8个镇办
			指标6：村级防疫员人数		≤25人
			指标7：开展全县土壤普查工作		8个镇办
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：禁捕巡河完成率		100%
			指标3：长江禁捕、农业执法宣传知晓率		明显提升
			指标4：技术服务覆盖率		100%
			指标5：农村人居环境管护指导覆盖率		100%
			指标6：村级防疫员免疫技术培训参与率		100%
		时效指标	预算执行率		100%
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤40.8万元
			指标2：预算专项经费成本控制率		≤51万元
			指标3：人员工资成本控制率		≤527.47万元
	经济效益指标		指标1：通过技术服务指导，种养殖户收入增加		有所提升
			指标2：确保稳定农业产业的产值		基本实现
			指标3：农村人居环境提升带动乡村旅游，增加人均收入		有所提升
			指标4：促进养殖户收入		有所提升

	效益指标	社会效益指标	指标1：提高人民群众对农业产业的关注度	有所提升
			指标2：违法捕捞行为和农资市场违法违规行减少	明显减少
			指标3：群众居住幸福感持续提升	显著提升
			指标4：养殖户养殖技术水平	有所提升
		生态效益指标	指标1：有效保护褒河流域水生生物种质资源	有所提升
			指标2：人居环境不断提升带动生态环境改善	有所提升
		可持续影响指标	指标1：通过执法工作，遏制非法捕捞行为，使褒河流域水生生物不断恢复	显著提升
			指标2：引导群众养成良好的生活习惯	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关及下属单位人员满意度	≥95%
			指标2：群众满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	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:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。