子洲县农业农村局

2023年部门预算公开说明

目　录

第一部分　　部门概况

一、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

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）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。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订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。负责农村集体经济组织登记、农村集体资产产权交易监督管理工作和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、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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。

（五）负责全县种植业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。

（六）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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（八）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。

（九）负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫体系建设，组织、监督植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投资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、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。

（十一）推动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、科技成果转划和技术推广。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。

（十二）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，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，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有关农业援外项目并承担监管工作。

（十四）统筹协调和监督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，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）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。

（十六）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，切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

(十七)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从种植环节到进入批发、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、两部门要建立食品安全生产地准出、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。

本级部门内设3个机构，具体如下：

1、办公室：负责公文收发、档案规整、会议承办等；

2、财务室：负责单位内部财务管理、账务工作、与财政局对接各项相关业务等；

3、统计室：负责内部业务数据的收集、汇总、上报等工作。

二、工作任务

（一）、着力提升主导产业质效。聚焦“果药并举、南绒北肉”这个中心，推进农业产业提档升级。一是计划投资1056万元，改造低产果园8000亩，每亩补助320万元。创建高标准示范园1万亩，每亩补助500元。实施社会化服务托管果园2000亩，每亩补助500元。建设果园集雨窖500个，每

个补助2000元。建设果园冷藏库库容1000吨，每吨补助1000万元。二是计划投资800万元，新建中药材基地2万亩。新建中药材质量追溯基地3000亩。

（二）、着力提升产业发展标准。对标粮食安全生产责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，确保粮食播种面积稳定在75万亩以上。计划投资976.8万元，实施马铃薯良种推广项目1.5万亩、玉米良种推广项目5万亩、高粱良种推广项目3万亩、大豆套种项目2万亩，谷子良种推广项目2万亩。计划投资164万元，实施小杂粮实验示范50亩、川水地高效栽培实验示范1000亩；完成收集全国50亩野生黄芪新品种并进行入种；建设子洲县农作物新品种综合展示示范点180亩；推广坝地谷子机械化种植示范200亩。计划投资113万元，在水地湾便民服务中心唐渠村新建日光温室3个（共1760平方米）、塑料大棚1500平方米，并对现有设施农业项目进行补助。

（三）、着力提升农业基础设施建设。在各村集体统一申报、统一流转的基础上，计划投资2532万元，实施小杂粮种植基地配套旱作节水6000亩，集成技术推广4000亩。

（四）、着力提升农产品质量安全水平。以生产绿色、健康农产品为宗旨，持续加强对农业生产环境、生产投入品及农产品质量的监管，加大绿色食品、有机产品和地理标志产品认证力度。计划认

证有机农产品4个，良好农业规范认证5个，确保全县人民“餐桌上的安全”。

（五）、着力提升农业科技创新驱动力。充分利用中国子洲黄芪研究院和陕北山地苹果研究院，加快培育一批农业科技创新型企业。健全农林科技专家库、建立科技成果就地转化库、充实农业科技人才库，支持农业生产社会化服务及基层农技体系建设。计划培育高素质农民100人，培育新型农业经营主体，创建各级专业合作社6个、家庭农场4家。支持农产品初加工、精深加工、综合利用加工和发展仓储、物流、电子商务平台等相关服务业。

（六）、着力提升乡村建设和人居环境整治工作。突出乡村建设，推进农村生活垃圾治理和户厕改造工作。计划投资468万元，新建农村无害化卫生户厕1200座。计划投入120万元，对8个乡村振兴示范村实施标准化公测建设8座。计划投资182万元，安装太阳能路灯620盏。对18个乡镇集镇的农户生活垃圾进行分类收集治理，建设垃圾分类亭36个。计划投资59.8万元，实施太阳能驱鸟器安装100套，在7个村配置抽粪渣装置1000套。

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预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有15个，包括：

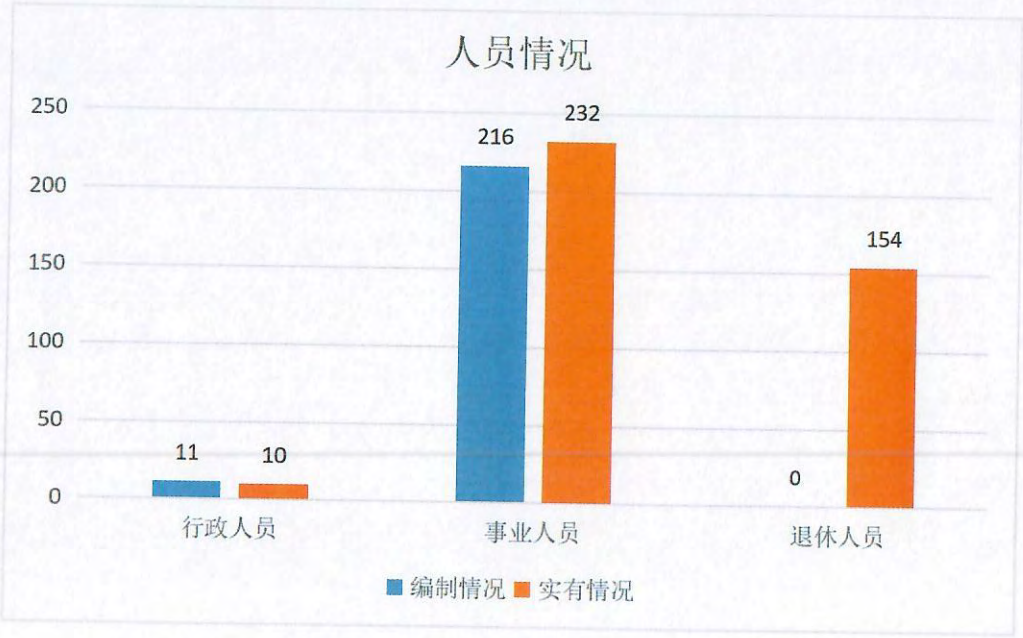
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农业农村局（本级）	无
2	子洲县农业技术服务中心	无
3	子洲县农村经营服务站	无
4	子洲县种子与中药材推广中心	无
5	子洲县果桑园艺技术推广站	无
6	子洲县农业机械推广站	无
7	子洲县农产品质量安全检验检测中心	无

8	子洲县乡村振兴服务中心	无
9	子洲县现代农业培训中心	无
10	子洲县农业综合执法大队	无
11	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	无
12	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站	无
13	子洲县周硷区域农业技术推广站	无
14	子洲县老君殿区域农业技术推广站	无
15	子洲县农业综合开发建设中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制227人，其中行政编制11人、事业编制216人；实有人员232人，

其中行政 10 人、事业 222 人。部门管理的离退休人员 154 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4824.22万元，其中一般公共预算拨款收入4824.22万元，政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。较上年减少19.56万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出；本部门当年预算支出4824.22万元，其中一般公共预算拨款支出4824.22万元，政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少19.56万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入4824.22万元，其中一般公共预算拨款收入4824.22万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少19.56万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。本部门当年财政拨款支出4824.22万元，其中一般公共预算拨款支出4824.22万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少19.56万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

（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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出4824.22万元，较上年减少19.56万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年当年一般公共预算支出4824.22万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）279.33万元，较上年增加25.57万元，原因是人员工资普调，养老金基数总体增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）144.90万元，较上年增加31.54万元，原因是人员工资普调，职业年金基数总体增加。

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）45.01万元，较上年增加41.32万元，原因是二级单位种子与中药材推广中心企业代管人员补助经费在本项列支。

(4)行政单位医疗（2101101）3.36万元，较上年减少0.24万元，原因是新增退休行政人员1人，医疗保险基数减少。

(5)事业单位医疗（2101102）51.97万元，较上年减少7.99万元，原因是部门新增退休事业

人员 8 人，事业单位医疗基数总体减少。

(5)农村环境保护（2110402）1394.27 万元，较上年减少 9.98 万元，原因是较上年相比老君殿镇水冲式卫生厕所建设短缺资金减少所导致。

(6)行政运行（2130101）257.51 万元，较上年增加 97.86 万元，原因是本年度农业发展专项经费的增加导致。

(7)事业运行（2130104）2361.05 万元，较上年增加 203.93 万元，原因是人员工资普调，相应人员经费增加，以及二级单位部分履职专项的科目调整，上年度在其他农业农村支出中列支，本年度调整为本项列支。

(8)科技转化与推广服务（2130106）14 万元，较上年减少 16 万元，原因是二级单位科技转化与推广服务相关专项经费的减少。

(9)其他农业农村支出（2130199）26.92 万元，较上年减少 208.53 万元，原因是二级单位部分履职专项的科目调整，本年度调整入事业运行科目列支。

(10)其他农林水支出（2139999）14 万元，较上年增加 14 万元，原因是二级单位农业综合执

法大队专项经费的增加。

(11)住房公积金（2210201）229.94万元，较上年减少3.98万元，原因是部门新增退休人员9人，住房公积金基数总体减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出4824.22万元，其中：

工资福利支出（301）2916.73万元，较上年增加49.06万元，原因是人员工资普调和基础绩效奖金预算增加。

商品和服务支出（302）1677.2万元，较上年增加1472.37万元，原因是农村环境卫生整治购买服务专项经费的增加。

对个人和家庭的补助费用（303）228.29万元，较上年增加42.25万元，原因是技术人员劳务专项经费的增加。

其他支出(399)2万元,较上年增加2万元,原因是二级单位农业综合开发建设中心2021--2022

年旱作农业高标准农田项目1.72万亩、上图入库项目经费的增加。

（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。

本部门当年当年一般公共预算支出4824.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.10万元，较上年减少43.28万元，原因是技术人员劳务经费经济科目调整，上年度在本项列支，本年度调整为对个人和家庭的补助费用中列支。

机关商品和服务支出（502）1529.13万元，较上年增加1468.7万元，原因是专项业务农村环境卫生整治购买服务经费的增加。

对事业单位经常性补助（505）2905.69万元，较上年增加96万元，原因是人员工资普调和基础绩效奖金预算增加。

对个人和家庭的补助（509）228.29万元，较上年增加42.25万元，原因是技术人员劳务专项经费的增加。

其他支出（599）2万元，原因是二级单位农业综合开发建设中心2021--2022年旱作农业高标准农田项目1.72万亩、上图入库项目经费的增加。

（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收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

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 0 万元；较上年减少 3 万元，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3 万元；减少的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是不开展会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少

0万元，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。

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

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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。本部门当年预算安排购置车辆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，并以公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4824.22万元,当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.8万元，较上年减少0.58 万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

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）费反映单位公务出国（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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	48,242,459.78	一、部门预算	48,242,459.78	一、部门预算	48,242,159.78	一、部门预算	48,242,159.78
1、财政拨款	48,242,459.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31,867,759.78	1、机关工资福利支出	1,591,037.00
(1)一般公共预算拨款	48,242,459.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29,167,274.78	2、机关商品和服务支出	15,291,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,046,100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	827,600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1,872,885.00	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	29,056,937.78
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	16,374,400.00	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	4,711,753.78	(2)商品和服务支出	15,944,400.00	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	410,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,282,885.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	553,376.00	(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	13,942,700.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	26,734,887.00	(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	20,000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20,000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表1

部门综合预算收支总表

		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	2,299,443.00				
		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	48,242,159.78	本年支出合计	48,242,159.78	本年支出合计	48,242,159.78	本年支出合计	48,242,159.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	48,242,159.78	支出总计	48,242,159.78	支出总计	48,242,159.78	支出总计	48,242,159.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	48,242,159.78	48,242,159.78	14,046,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	子洲县农业农村局	48,242,159.78	48,242,159.78	14,046,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	子洲县农业农村局	17,512,604.00	17,512,604.00	13,942,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	子洲县农业技术服务中心	4,501,799.00	4,501,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136003	子洲县农村经营服务站	1,795,477.00	1,795,477.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136004	子洲县种子与中药材推广中心	3,077,512.00	3,077,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	4,214,407.00	4,214,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136006	子洲县农业机械推广站	2,202,609.00	2,202,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	951,909.00	951,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136008	子洲县乡村振兴服务中心	1,361,403.00	1,361,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136009	子洲县现代农业培训中心	4,015,225.00	4,015,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136011	子洲县农业综合执法大队	1,831,221.00	1,831,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136013	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	1,527,525.00	1,527,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136014	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站	1,599,653.00	1,599,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136015	子洲县周家硷区域农业技术推广站	658,466.78	658,466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136017	子洲县老君殿区域农业技术推广站	1,395,805.00	1,395,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136020	子洲县农业综合开发建设中心	1,596,544.00	1,596,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	48,242,159.78	48,242,159.78	14,046,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	子洲县农业农村局	48,242,159.78	48,242,159.78	14,046,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	子洲县农业农村局	17,512,604.00	17,512,604.00	13,942,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136002	子洲县农业技术服务中心	4,501,799.00	4,501,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136003	子洲县农村经营服务站	1,795,477.00	1,795,477.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136004	子洲县种子与中药材推广中心	3,077,512.00	3,077,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	4,214,407.00	4,214,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136006	子洲县农业机械推广站	2,202,609.00	2,202,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	951,909.00	951,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136008	子洲县乡村振兴服务中心	1,361,403.00	1,361,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136009	子洲县现代农业培训中心	4,015,225.00	4,015,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136011	子洲县农业综合执法大队	1,831,221.00	1,831,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136013	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	1,527,525.00	1,527,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136014	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站	1,599,653.00	1,599,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136015	子洲县周家硷区域农业技术推广站	658,466.78	658,466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136017	子洲县老君殿区域农业技术推广站	1,395,805.00	1,395,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136020	子洲县农业综合开发建设中心	1,596,544.00	1,596,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	48,242,159.78	一、财政拨款	48,242,159.78	一、财政拨款	48,242,159.78	一、财政拨款	48,242,159.78
1、一般公共预算拨款	48,242,159.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31,867,759.78	1、机关工资福利支出	1,591,037.00
其中：专项资金列入部门预算的	14,046,100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29,167,274.78	2、机关商品和服务支出	15,291,300.00
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	827,600.00	3、机关资本性支出（一）	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	1,872,885.00	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	29,056,937.78
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16,374,400.00	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	4,711,753.78	(2)商品和服务支出	15,944,400.00	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	410,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,282,885.00
		10、卫生健康支出	553,376.00	(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	13,942,700.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	26,734,887.00	(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	20,000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20,000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

		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	2,299,443.00				
		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	48,242,159.78	本年支出合计	48,242,159.78	本年支出合计	48,242,159.78	本年支出合计	48242159.78
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	48,242,159.78	支出总计	48,242,159.78	支出总计	48,242,159.78	支出总计	48,242,159.78

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	48,242,159.78	31,040,159.78	827,600.00	16,374,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,711,753.78	4,711,753.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,242,313.78	4,242,313.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,793,344.00	2,793,344.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,448,969.78	1,448,969.78	0.00	0.00	
20808	抚恤	19,315.00	19,315.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	19,315.00	19,315.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	450,125.00	450,125.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	450,125.00	450,125.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	553,376.00	553,376.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	553,376.00	553,376.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33,612.00	33,612.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	519,764.00	519,764.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	13,942,700.00	0.00	0.00	13,942,700.00	
21104	自然生态保护	13,942,700.00	0.00	0.00	13,942,700.00	
2110402	农村环境保护	13,942,700.00	0.00	0.00	13,942,700.00	
213	农林水支出	26,734,887.00	23,475,587.00	827,600.00	2,431,700.00	
21301	农业农村	26,594,887.00	23,475,587.00	827,600.00	2,291,700.00	
2130101	行政运行	2,575,139.00	1,165,139.00	0.00	1,410,000.00	
2130104	事业运行	23,610,548.00	22,310,448.00	827,600.00	472,500.00	
2130106	科技转化与推广服务	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	

2130199	其他农业农村支出	269,200.00	0.00	0.00	269,200.00	
21399	其他农林水支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
2139999	其他农林水支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
221	住房保障支出	2,299,443.00	2,299,443.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,299,443.00	2,299,443.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,299,443.00	2,299,443.00	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			48,242,159.78	31,040,159.78	827,600.00	16,374,400.00	
301	工资福利支出			29,167,274.78	29,167,274.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948,696.00	948,696.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,371,003.00	16,371,003.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,874,852.00	1,874,852.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,286.00	123,286.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,698,111.00	1,698,111.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,480.00	60,480.00	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	145,608.00	145,608.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,647,736.00	2,647,736.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,804.00	72,804.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,376,165.78	1,376,165.78	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,612.00	33,612.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	602,048.00	602,048.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,829.00	34,829.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,100.00	119,100.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,180,343.00	2,180,343.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,235.00	66,235.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	730,670.00	730,670.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			16,772,000.00	0.00	827,600.00	15,944,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	291,800.00	0.00	211,800.00	80,000.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177,700.00	0.00	0.00	177,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,280,700.00	0.00	338,000.00	14,942,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	840,200.00	0.00	266,800.00	573,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,282,885.00	1,872,885.00	0.00	410,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	571,398.00	571,398.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	151,032.00	151,032.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	312,804.00	312,804.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,247,651.00	837,651.00	0.00	410,000.00	
399	其他支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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	31,040,159.78	31,040,159.78	827,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,711,753.78	4,711,753.78	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,242,313.78	4,242,313.78	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,793,344.00	2,793,344.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,448,969.78	1,448,969.78	0.00	
20808	抚恤	19,315.00	19,315.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	19,315.00	19,315.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	450,125.00	450,125.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	450,125.00	450,125.00	0.00	
210	卫生健康支出	553,376.00	553,376.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	553,376.00	553,376.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33,612.00	33,612.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	519,764.00	519,764.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	23,475,587.00	23,475,587.00	827,600.00	
21301	农业农村	23,475,587.00	23,475,587.00	827,600.00	
2130101	行政运行	1,165,139.00	1,165,139.00	0.00	

2130104	事业运行	22,310,448.00	22,310,448.00	827,600.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,299,443.00	2,299,443.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,299,443.00	2,299,443.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,299,443.00	2,299,443.00	0.00	

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）

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			31,867,759.78	31,040,159.78	827,600.00	
301	工资福利支出			29,167,274.78	29,167,274.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948,696.00	948,696.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,371,003.00	16,371,003.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79,800.00	79,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,874,852.00	1,874,852.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,286.00	123,286.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,698,111.00	1,698,111.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60,480.00	60,480.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,608.00	145,608.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,647,736.00	2,647,736.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,804.00	72,804.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,376,165.78	1,376,165.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,612.00	33,612.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	602,048.00	602,048.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,896.00	1,896.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,829.00	34,829.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,100.00	119,100.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,180,343.00	2,180,343.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,235.00	66,235.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	730,670.00	730,670.00	0.00	
302	商品和服务支出			827,600.00	0.00	827,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	211,800.00	0.00	211,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	338,000.00	0.00	338,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	266,800.00	0.00	266,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,872,885.00	1,872,885.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	571,398.00	571,398.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	151,032.00	151,032.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	312,804.00	312,804.00	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	其他对个人和家庭补助	837,651.00	837,651.00	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	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	16,374,400.00	
136	子洲县农业农村局	16,374,400.00	
136001	子洲县农业农村局	15,363,300.00	
	专用项目	15,363,300.00	
	履职项目	1,420,600.00	
	工会经费（留用部分）	6,400.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	4,200.00	工会经费（上解部分）
	技术人员劳务经费	410,000.00	技术人员劳务经费
	农业发展专项经费	1,000,000.00	农业发展专项经费
	专项资金项目	13,942,700.00	
	农村环境卫生整治购买服务	13,942,700.00	农村环境卫生整治购买服务
136002	子洲县农业技术服务中心	26,500.00	
	专用项目	26,500.00	
	履职项目	26,500.00	
	工会经费（留用部分）	15,900.00	用于单位开展工会活动
	工会经费（上解部分）	10,600.00	上解给县工会
136003	子洲县农村经营服务站	143,700.00	

	专用项目	143,700.00	
	履职项目	40,300.00	
	村级财务审计及确权经费	30,000.00	土地确权及审计
	工会经费（留用部分）	6,200.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	4,100.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	专项资金项目	103,400.00	
	农村集体“三资”管理专项整治工作	103,400.00	农村集体“三资”管理专项整治工作经费
136004	子洲县种子与中药材推广中心	97,300.00	
	专用项目	97,300.00	
	履职项目	97,300.00	
	工会经费（留用部分）	10,400.00	工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	6,900.00	工会经费上解部分
	黄芪推广专项经费	80,000.00	黄芪推广专项经费
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	86,300.00	
	专用项目	86,300.00	
	履职项目	86,300.00	
	工会经费（留用部分）	15,800.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	10,500.00	工会经费（上解部分）
	苹果技术管理指导	60,000.00	苹果技术管理指导
136006	子洲县农业机械推广站	172,700.00	
	专用项目	172,700.00	
	履职项目	172,700.00	

	工会经费（留用部分）	7,600.00	开展工会活动，提升干群关系融洽度
	工会经费（上解部分）	5,100.00	开展工会活动，提升干群融洽度
	深松项目配套经费	160,000.00	完成深松任务
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	65,700.00	
	专用项目	65,700.00	
	履职项目	60,000.00	
	农产品检验检测业务经费	30,000.00	实施单位职能检测
	实验室业务经费	30,000.00	保障单位实验室正常运行
	专项资金项目	5,700.00	
	工会经费（留用部分）	3,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,300.00	及时完成工会经费的上解工作
136008	子洲县乡村振兴服务中心	139,700.00	
	专用项目	139,700.00	
	履职项目	139,700.00	
	工会经费（留用部分）	5,800.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3,900.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	农村沼气安全工作经费	50,000.00	农村沼气安全工作经费
	人居环境工作经费	50,000.00	人居环境工作经费
	太阳能去年杀虫器建设	30,000.00	太阳能去年杀虫器建设
136009	子洲县现代农业培训中心	23,300.00	
	专用项目	23,300.00	
	履职项目	23,300.00	

	工会经费（留用部分）	14,000.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	9,300.00	用于单位开展工会相关活动的支出
136011	子洲县农业综合执法大队	195,300.00	
	专用项目	195,300.00	
	履职项目	195,300.00	
	工会经费（留用部分）	3,200.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2,100.00	工会经费（上解部分）
	农药包装废弃物回收、罚没农药库房	90,000.00	用于对农药包装废弃物回收、罚没农药库房建
	农业综合执法监管平台建设费	50,000.00	用于对农业投入平的监管
	农业综合执法运行专项经费	50,000.00	用于农业投入品及农产品等的监管
136013	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	8,300.00	
	专用项目	8,300.00	
	履职项目	8,300.00	
	工会经费（留用部分）	5,000.00	工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	3,300.00	工会相关活动支出
136014	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站	8,500.00	
	专用项目	8,500.00	
	履职项目	8,500.00	
	工会经费（留用部分）	5,100.00	开展工会活动，显著提升干群融洽度
	工会经费（上解部分）	3,400.00	开展工会活动，提升干群融洽度
136015	子洲县周家硷区域农业技术推广站	4,500.00	
	专用项目	4,500.00	

	履职项目	4,500.00	
	工会经费（留用部分）	2,700.00	开展工会活动，显著提升干群融洽度
	工会经费（上解部分）	1,800.00	开展工会活动，显著提升干群融洽度
136017	子洲县老君殿区域农业技术推广站	8,300.00	
	专用项目	8,300.00	
	履职项目	8,300.00	
	工会经费（留用部分）	5,000.00	开展单位工会活动，提升相关融洽度
	工会经费（上解部分）	3,300.00	开展工会活动，提升干群融洽度
136020	子洲县农业综合开发建设中心	31,000.00	
	专用项目	31,000.00	
	履职项目	31,000.00	
	20212022年旱作农业高标准农田项目	20,000.00	2021--2022年旱作农业高标准农田项目1.72万
	工会经费（留用部分）	6,600.00	丰富工会会员生活
	工会经费（上解部分）	4,400.00	工会经费上解部分

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
136	子洲县农业农村局	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
136001	子洲县农业农村局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136002	子洲县农业技术服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136003	子洲县农村经营服务站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136004	子洲县种子与中药材推广中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136005	子洲县果桑园艺技术推广站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136006	子洲县农业机械推广站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136008	子洲县乡村振兴服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136009	子洲县现代农业培训中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136011	子洲县农业综合执法大队	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	-30000	0	-30000	0	0
136013	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136014	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136015	子洲县周家硷区域农业技术推广站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136017	子洲县老君殿区域农业技术推广站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136020	子洲县农业综合开发建设中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业农村局（本级）

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.64	
			其中：财政拨款	0.64	
			其他资金		
总体目标	工会经费（留用部分）				
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	开展慰问活动	2次	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	任务完成时限	11月底前	
		成本指标	预算控制数	0.64万元	
	效益指标	社会效益指标	加强单位团结力	有提升	
		可持续影响指标	加强工作效率	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业农村局（本级）

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金		
总体目标	工会经费（上解部分）				
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	上解金额（万元）	0.42	
			上解次数	1	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	资金上解时限	2023年7月底	
		成本指标	预算控制数	100%	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
		可持续影响指标	上解经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业农村局（本级）

项目名称	农业发展专项经费	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00
	其他资金	
总体目标	目标1：办公大楼运行维护费用 目标2：农业发展补助	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转大楼层数（层）	4	
			农业发展补助涉及单位（个）	15	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	
		成本指标	预算控制数（万元）	100	
	效益指标	经济效益指标	保障农业发展补助运行	正常运行	
		社会效益指标	保障农业农村局办公大楼正常运行	效果显著	
		生态效益指标	保障环境卫生	效果显著	
		可持续影响指标	实现优质、高效、规范和安全的工作环境	提高工作积极性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≧98%	

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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业农村局（本级）

项目名称	技术人员劳务经费	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.00
	其中：财政拨款	41.00
	其他资金	
总体目标	目标1：聘用技术人员服务指导农民种植、提高农民技术 目标2：维护办公大楼运行	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政拨款（万元）	41	
			聘用人数（人）	9	
		质量指标	资金支付合规率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	2023年底	
		成本指标	预算控制数（万元）	41	
	效益指标	经济效益指标	维护大楼运行	保障	
		社会效益指标	技术培训覆盖率	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	100%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业技术服务中心

项目名称	工会经费（上解部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.06
	其中：财政拨款	1.06
	其他资金	
总体目标	赶6月底上解工会经费至县总工会，确保上级工会正常运行。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年6月底前	
		成本指标	预算控制数	1.06万	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业技术服务中心

项目名称	工会经费（留用部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.59
	其中：财政拨款	1.59
	其他资金	
总体目标	圆满完成县工会下达安排的各项工作任务，通过开展工会活动，显著提升职工干部关系及职工幸福感获得感。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	预算控制	1.59万	
	效益指标	社会效益指标	职工干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度	≥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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农村经营服务站

项目名称			村级财务审计及确权经费		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	搞好农村经营管理，发展经营，确实减轻农民负担，农民收入调查，财务审计				
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	覆盖乡镇数量	18	
		质量指标	规范农村财务管理	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	财政拨款	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	完成村级财务及确权工作	有提升	
		社会效益指标	提升工作效率	有提升	
		可持续影响指标	督促各村规范财务管理，提升经济效益	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥94%	

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农村经营服务站

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.62	
			其中：财政拨款	0.62	
			其他资金		
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤6200	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农村经营服务站

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.41	
			其中：财政拨款	0.41	
			其他资金		
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	0.41万元	
		质量指标	上解率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.41万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县种子与中药材推广中心

项目名称			黄芪推广专项经费		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	黄芪推广专项经费				
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	黄芪试验示范基地（亩）	260	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			试验田种植合规率	100%	
		时效指标	项目（任务）完成时限	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	8	
	效益指标	经济效益指标	推进黄芪工作进度	有提升	
		社会效益指标	推进黄芪品牌宣传进度	有提升	
			扩大中药材种植规模	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≧98%	

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13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县种子与中药材推广中心

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.04	
			其中：财政拨款	1.04	
			其他资金		
总体目标	工会经费（留用部分）				
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	慰问活动次数	2次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	任务完成时限	11月底前	
		成本指标	预算控制数	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高单位运行效率	有提升	
		可持续影响指标	增强单位团结	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县种子与中药材推广中心

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.69	
			其中：财政拨款	0.69	
			其他资金		
总体目标	工会经费（上解部分）				
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	财政拨款	6900	
			上解次数	1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	任务完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高单位团结	有提升	
		可持续影响指标	提高效率	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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13-13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县果桑园艺技术推广站

项目名称	苹果技术管理指导	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.00
	其中：财政拨款	6.00
	其他资金	
总体目标	苹果技术管理指导	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	技术指导场次	2场	
			培训人数（人）	≧234	
			购置创口愈合剂（箱）	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			购置物资合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月底	
		成本指标	预算控制数（万元）	6	
	效益指标	经济效益指标	提高果农栽培技术	有提升	
		社会效益指标	提高农户果园管护技术	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≧98%	

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13-14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县果桑园艺技术推广站

项目名称	工会经费（留用部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.58
	其中：财政拨款	1.58
	其他资金	
总体目标	工会经费（留用部分）	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展慰问次数	2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	任务完成时限	11月底	
		成本指标	预算控制数	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强单位凝聚力	有提升	
		可持续影响指标	加强工作效率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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15-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县果桑园艺技术推广站

项目名称	工会经费（上解部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.05
	其中：财政拨款	1.05
	其他资金	
总体目标	工会经费（上解部分）	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上解次数	1	
		质量指标	上解支付安全性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月底前	
		成本指标	上解经费总额	1.05万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善	明显提升	
		可持续影响指标	上解经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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13-16

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业机械推广站

项目名称	工会经费（留用部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.76
	其中：财政拨款	0.76
	其他资金	
总体目	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	群众对工会经费安排的满意度	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月前	
		成本指标	工会支出控制率	≤7600	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排满意度	≥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13-17

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业机械推广站

项目名称	工会经费（上解部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.51
	其中：财政拨款	0.51
	其他资金	
总体目	进一步提升加强单位同事融洽度，显著提升困难职工生活水平	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	2023年12月前	
		成本指标	工会支出控制数	≤5100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥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。

表17-18

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业机械推广站

项目名称	深松项目配套经费	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.00
	其中：财政拨款	16.00
	其他资金	
总体目	在子洲完成深松整地4000亩，深度超过30里面	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成深松面积	4000亩	
		质量指标	深松深度	≥30厘米	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	每亩减少农行投入	40元	
	效益指标	经济效益指标	增加农户每亩收入	100元每亩	
		社会效益指标	受益农户数	≥402户	
		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	服务对象满意程度	≥93%	

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。

表13-19

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农产品质量安全检验检测中心

项目名称	农产品检验检测业务经费	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00
	其中：财政拨款	3.00
	其他资金	
总体目标	1、农产品质量安全检验检测为市场管理提供参考依据。2、通过农产品质量安全检验检测将农药残留超标的农产品禁止进入市场，确保人们的饮食安全，健康。3、通过农产品质量安全检验检测提高农产品质量，从而增加农民收入。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	检测数量	1500个样品	
		质量指标	检测合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月30日前	
		成本指标	预算控股数	≤3.0万元	
	效益指标	经济效益指标	农产品质量提高，增加收入	有所增加	
		社会效益指标	提高农产品质量安全	有提高	
		生态效益指标	投入品规范使用，改善产地环境	产地环境有改善	
		可持续影响指标	提高农产品质量	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产者和消费者	≥90%	

表13-20

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农产品质量安全检验检测中心

项目名称	实验室业务经费	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00
	其中：财政拨款	3.00
	其他资金	
总体目标	保障实验室正常运行。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农产品检测数量	1500个样品	
		质量指标	保障实验室业务正常运行	有保障	
		时效指标	有效时间	2023年12月30日之前	
		成本指标	预算控制数	≤3.0万元	
		社会效益指标	服务群众，提供免费的农产品检测	提供群众对农产品的安全意识	
		可持续影响指标	提高农产品质量安全	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-21

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农产品质量安全检验检测中心

项目名称	工会经费（上解部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.23
	其中：财政拨款	0.23
	其他资金	
总体目标	确保上级工会正常运行。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.23万元	
		社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表13-22

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农产品质量安全检验检测中心

项目名称	工会经费（留用部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.34
	其中：财政拨款	0.34
	其他资金	
总体目标	增进单位职工关系融洽度，提高困难职工生活水平	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	2次	
		质量指标	慰问品质量合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.23万元	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工关系融洽度	有所提高	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县乡村振兴服务中心

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.58	
			其中：财政拨款	0.58	
			其他资金		
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤0.58元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县乡村振兴服务中心

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.39	
			其中：财政拨款	0.39	
			其他资金		
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	0.39	
		质量指标	上解率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月30日前	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.39万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县乡村振兴服务中心

项目名称			农村沼气安全工作经费		
主管部门			子洲县农业农村局		
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	运用沼气小程序，对全县18个乡镇沼气安全排查全面排查，建立数据库，确保农户的安全使用。对闲置、在用、报废的沼气进行分类，确保在用沼气的安全使用。				
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	对18个乡镇进行沼气安全排查	≤18个乡镇	
		质量指标	基础设施合格率	100%	
		时效指标	年底必须完成相关验收	2023年12月30日前	
		成本指标	农村沼气安全工作经费成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	安全排查全面排查，建立数据库，确保农户的安全使用	沼气农户安全使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县乡村振兴服务中心

项目名称	人居环境工作经费	
主管部门	子洲县农业农村局	
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	每月进行环境卫生督查，对每个乡镇进行考核，进行监督，形成常态化机制。对农村乱搭乱建、“脏”、“乱”“差”进行有效治理，使农村人居环境得到显著改善。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对18个乡镇进行农村人居环境整治	≤18个乡镇	
		质量指标	基础设施合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月30日前	
		成本指标	人居环境工作经费成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	每月进行环境卫生督查，对每个乡镇进行考核，进行监督，形成常态化机制	显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县乡村振兴服务中心

项目名称			太阳能去年杀虫器建设		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	以绿色植保绿色防控为理念，以电子驱赶鸟类、物理杀虫为重点，农田使用太阳能驱鸟杀虫器后效果显著。为了保证农民增产增收，我们选用太阳能驱鸟杀虫器进行综合防控。				
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	太阳能驱鸟杀虫器（套）	≥100	
		质量指标	基础设施合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	项目所需成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	提升农物产量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县现代农业培训中心

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.40	
			其中：财政拨款	1.40	
			其他资金		
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤1.4万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥95%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县现代农业培训中心

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.93	
			其中：财政拨款	0.93	
			其他资金		
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	0.93	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月30日前	
		成本指标	工会经费预算成本	0.93万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合执法大队

项目名称	农业综合执法运行专项经费	
主管部门	子洲县农业农村局	
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	确保全县农业投入品、农产品等质量安全	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农资门店及生产基地等检查次数	≥80次	
		质量指标	农业投入品及农产品质量安全	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	宣传费用	≤2万元	
			下乡交通、伙食费用	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高种养殖户收入	收入有所提高	
		社会效益指标	当地农产品质量合格率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户满意度	≥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

表13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合执法大队

项目名称	农业综合执法监管平台建设费			
主管部门	子洲县农业农村局			
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	对农业投入品监管效率提高，保障全县农业投入品质量安全。			
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	建立执法监管平台（套）	1套	
		质量指标	监管平台	正常运转	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	购买软件费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	种养殖户收入	有所提高	
		社会效益指标	提高当地农业投入品监管效率	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农资经营户	≥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

表13-32

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合执法大队

项目名称			农药包装废弃物回收、罚没农药库房建设及无害化处理费用		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	农药废弃物对土壤、水源等的污染有所减少。				
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	建立回收点	2个	
		质量指标	符合国家污染防治标准	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	回收及处理费用	≤9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	减少农药废弃物对土壤、水源等污染	有所减少	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	≥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。

表13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合执法大队

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.21	
			其中：财政拨款	0.21	
			其他资金		
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合执法大队

项目名称			工会经费（自留部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.32	
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金		
总体目标	确保单位工会正常运行。				
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	购买次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数		
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-35

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县苗家坪区域农业技术推广站

项目名称	工会经费（留用部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.50
	其中：财政拨款	0.50
	其他资金	
总体目标	工会经费（留用部分）：改善员工业余生活，增强职工凝聚力。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	>2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	9月底之前	
		成本指标	工会支出控制数	0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	>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13-36

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县苗家坪区域农业技术推广站

项目名称	工会经费（上解部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.33
	其中：财政拨款	0.33
	其他资金	
总体目标	工会经费（上解部分）：按照县工会要求及时转入县工会账户。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费支付安全性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月底之前	
		成本指标	上解经费总额	0.33万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	明显提升	
		可持续影响指标	上解经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	>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13-37

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县马蹄沟区域农业技术推广站

项目名称	工会经费（留用部分）	
主管部门	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.51
	其中：财政拨款	0.51
	其他资金	
总体目	进一步提升单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	开展慰问活动次数	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	2023年12月前	
		成本指标	指标控制数	≤5100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥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、市县单位也应公开。

表13-38

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县马蹄沟区域农业技术推广站

项目名称	工会经费（上解部分）			
主管部门	子洲县农业农村局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.34		
	其中：财政拨款	0.34		
	其他资金			
总体目	进一步加强单位关系融洽度，显著提升困难职工生活水平			
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12月之前	
		成本指标	工会支出控制数	≤3400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排满意度	≥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、市县单位也应公开。

表13-39

2023年预算预算专项业务经费绩效目标表

子洲县周家硷区域农业技术推广站

项目名称	工会经费（留用部分）	
主管预算	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.27
	其中：财政拨款	0.27
	其他资金	
总体目	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会完成时限	2023年12月前	
		成本指标	指标控制数	≤2700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动持续影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排满意度	≥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。

表13-40

2023年预算预算专项业务经费绩效目标表

子洲县周家硷区域农业技术推广站

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管预算	子洲县农业农村局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.18			
	其中：财政拨款	0.18			
	其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问次数	≥2次	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时限	2023年12月前	
		成本指标	指标控制数	≤1800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排满意度	≥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。

表13-41

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县老君殿区域农业技术推广站

项目名称	工会经费（上解部分）			
主管单位	子洲县农业农村局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.33		
	其中：财政拨款	0.33		
	其他资金			
总体目	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平			
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动时限	2023年12月前	
		成本指标	任务控制数	≤3300	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排满意度	≥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、市县单位也应公开。

表13-42

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

子洲县老君殿区域农业技术推广站

项目名称	工会经费（留用部分）	
主管单位	子洲县农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.50
	其中：财政拨款	0.50
	其他资金	
总体目标	进一步加强单位同事融洽度，显著提升困难职工生活水平	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动时限	2023年12月前	
		成本指标	任务控制数	≤5000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排满意度	≥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、市县单位也应公开。

表13-43

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合开发建设中心

项目名称			2021--2022年旱作农业高标准农田项目1.72万亩、上图入库		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	做好高标准农田上图入库工作，发展经济，增加农民收入				
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	覆盖乡镇数量	6	
		质量指标	规范农村财务管理	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	财政拨款	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	完成高标准农田上图入库工作	有提升	
		社会效益指标	提升工作效率	有提升	
		可持续影响指标	提升经济效益	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	

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13-44

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合开发建设中心

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.66	
			其中：财政拨款	0.66	
			其他资金		
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤6600	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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13-45

部门预算专项业务经费绩效目标表

子洲县农业综合开发建设中心

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.44	
			其中：财政拨款	0.44	
			其他资金		
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	0.44万元	
		质量指标	上解率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.44万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农业农村局			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	3,104.02	3,104.02	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	82.76	82.76	
	项目业务经费	保障履职及专用项目有序开展	1,637.44	1,637.44	
	金额合计		4,824.22	4,824.22	
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等 3、保障履职及专用项目有序开展				
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	人员保障经费（万元）	3104.02	
			在职人员数量（人）	232	
			日常运转经费（万元）	82.76	
			维护办公大楼运转（层）	4	
			项目业务经费（万元）	1637.44	
			开展专项（个）	17%	
		质量指标	资金合规率	100%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤4824.22	
	效益指标	经济效益指标	提升主导产业质效，提高农户经济收入	有提升	
		社会效益指标	提升产业发展标准	有提升	
			提升农产品质量安全	有提升	
		生态效益指标	提升乡村建设和人居环境整治工作	减少垃圾及粪污排放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥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。

表15-1

单位：万元

专项资金总体绩效目标表

项目名称	子洲县环境卫生外包项目			
主管部门	子洲县农业农村局		实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1394.27	年度资金总额：	1394.27
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1394.27
	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：全县乡镇村（县城除外）域内道路可视范围50米内垃圾（建筑垃圾除外）。 目标2：应急工作、重大活动、重要检查，配合乡镇完成垃圾清扫、清运。	目标1：全县乡镇村（县城除外）域内道路可视范围50米内垃圾（建筑垃圾除外）。 目标2：应急工作、重大活动、重要检查，配合乡镇完成垃圾清扫、清运。

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	保洁人数（人）	≥584	
			清理清运外公里数（公里）	≥1507	
			公厕管理运营数（座）	38	
			管理运营车辆（辆）	≥16	
		质量指标	根据考核组每月考核及上级单位督查、明察暗访结果	90分以上为优秀，80—90为优良，60-80为合格，60分以下为不合格。	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	保洁人员费用（元）	≤958.76	
			公厕管理运营费用（元）	≤38	
			管理运营车辆费用（元）	≤151.33	
			保洁费用、日常运营费用（元）	≤126.9	
			税金费用、利润（元）	≤119.28	
	效益指标	经济效益指标	增加农民就业岗位，配备保洁员，因地制宜（人）	≥584	
		社会效益指标	受益农户户数（万户）	≥8	
			受益人口数（万人）	≥10	
		生态效益指标	环境卫生得到有效改善	有效改善	
			村容村貌有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

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。

表15-2

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">农村集体“三资”管理专项整治工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">子洲县农业农村局</td><td>实施期限</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.34</td><td>年度资金总额：</td><td>10.34</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.34</td><td>其中：财政拨款</td><td>10.34</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据县纪委关于做好农村集体“三资”管理专项整治工作的安排部署，计划对各乡镇（办、中心）农村集体“三资”管理工作进行全覆盖指导与监督。</td><td colspan="3">根据县纪委关于做好农村集体“三资”管理专项整治工作的安排部署，计划对各乡镇（办、中心）农村集体“三资”管理工作进行全覆盖指导与监督。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">覆盖乡镇（个）</td><td>18个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出台整治方案（村）</td><td>270村</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专项问题整改率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2023年7月底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款（万元）</td><td>≤10.34万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">健全农村集体三资工作机制</td><td>有效健全</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升农村社会治理能力</td><td>有所提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进农村经济发展与社会和谐稳定</td><td>有所促进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">涉及对象满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

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。