

宝鸡市渭滨区农业农村局
2024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、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置

1. 负责拟订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施；统筹推动

发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

2. 拟订深化全区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。

3. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

4. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品

生产。

5. 负责全区农产品质量安全监督管理。

6. 组织全区农业资源区划工作。

7. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

8. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

机构设置情况:

渭滨区农业农村局为区政府工作部门，主管全区农业和农村经济发展工作。内设：办公室、财务股、农业股、农村股、人居办、项目办。

二、2024年度部门工作任务

1. 农村居民人均可支配收入分别增长7.5%

2. 农村劳动力转移就业2.9万人。

3. 完成第二个一万亩高标准农田建设验收，粮食面积稳定在2.8万亩以上，粮食产量7500吨以上。

4. 扎实推进三产融合发展，实施精品农业品牌培育行动，推广“代建代管代销”模式，“一宝一策”制定“渭滨五宝”等特色产业提升壮大实施方案。

5. 新建秦岭玫瑰产品展销馆2个，实施大樱桃等品种改良1000亩，林麝存栏量突破1000只，建成石鼓“南山葡萄”等4个市级现代农业园，培育市级农业产业化重点龙头企业2户以上。

6. 支持秦选优品“原料基地+中央厨房+餐饮门店”全链条发展，引导城市商超、大型企业开展农特产品预约种植、团购采购，加快建设省级农村产业融合发展示范园。

7. 深化农村人居环境整治提升五年行动，健全农村物业化管理长效机制。

8. 健全完善联农带农益农机制，强力推动“一村一企”行动，鼓励引导龙头企业出城入乡领办乡村工厂，盘活村集体闲置低效资产10处以上。

9. 深化农村“三变”改革，实施村集体经济“消薄培强”行动，流转土地2000亩，创建市级以上新型农业经营主体5个。

10. 开展集体经济收入二十万元以下村清零竞赛，新增五十万元村2个、百万元村2个、千万元村1个。

三、部门预算单位构成

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）：

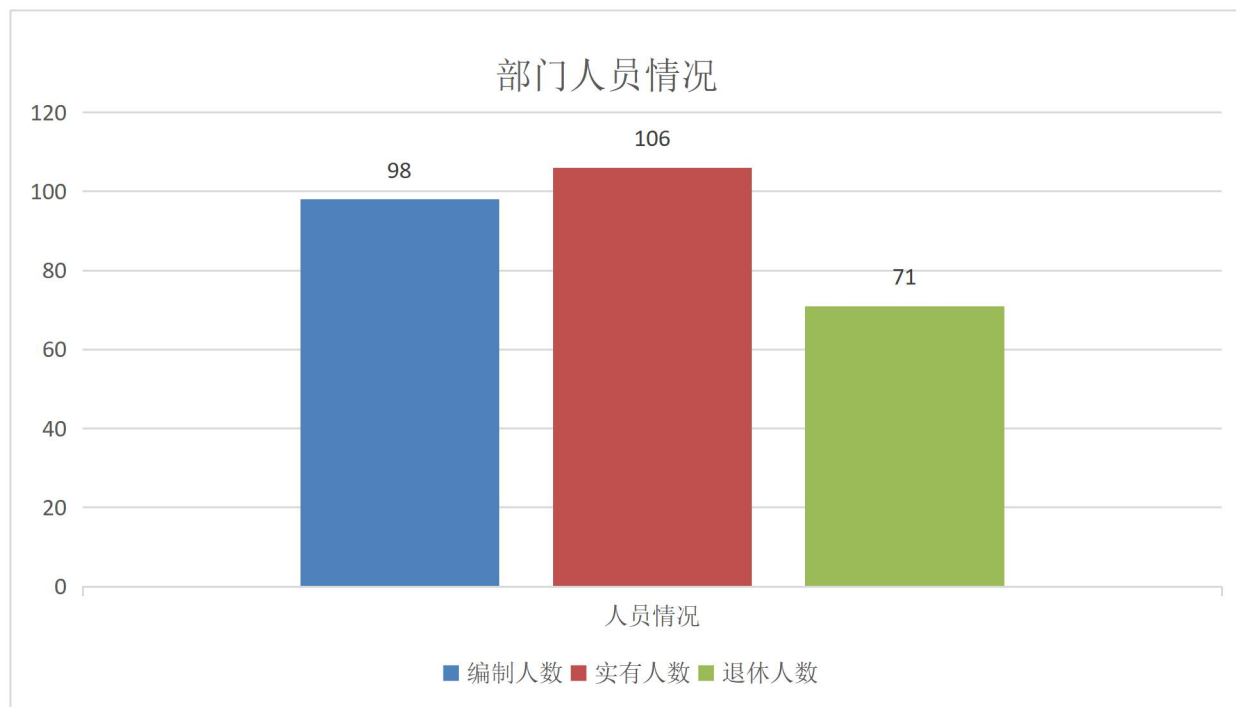
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区农业农村局(本级)	
2	宝鸡公路动物防疫监督检查站	
3	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	
4	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	
5	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	
6	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	
7	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	
8	宝鸡市渭滨区种子管理站	
9	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制98人，其中行政编制9人、事业编制89人；实有人员106人，其中行政8人、事业98人。单位管理的离退休人员71人。

部门人员情况附图表如下：

单位：人



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(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。2024年本部门预算收入1684.76万元，其中一般公共预算拨款收入1684.76万元、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、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加33.4万元，主要原因是部门本年人员增加，人员经费预算收入增加；2024年本部门预算支出1684.76万元，其中一般公共预算拨款支出1684.76万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、经营支出0万元、其他支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加33.4万元，主要原因是部门本年人员增加，人员经费预算收入增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1684.76万元，其中一般公共预算拨款收入1684.76万元、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，2024年本部门财政拨款收入较上年增加33.4万元，主要原因是部门本年人员增加，人员经费预算收入增加；2024年本部门财政拨款支出1684.76万元，其中一般公共预算拨款支出1684.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加33.4万元，主要原因是部门本年人员增加，人员经费预算支出增加。

(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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1684.76万元，较上年增加33.4万元，主要原因是部门本年人员增加，人员经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1684.76万元，其中：

（1）行政运行（2130101）91.47万元，较上年减少15.31万元，主要原因是2023年局机关退休2名公务员，人员工资有所减少；

（2）科技转化与推广服务（2130106）1182.48万元，较上年减少72.98万元，主要原因是基层事业单位人员经费预算有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159万元，较上年增加34.2万元，主要原因是本年养老保险缴费预算标准有所增加；

（4）行政单位医疗（2101101）5.74万元，较上年减少1.1万元，主要原因是本年医疗保险缴费预算标准有所减少；

（5）事业单位医疗（2101102）68.88万元，较上年减少8.8万元，主要原因是本年医疗保险缴费预算标准有所减少；

（6）其他农业农村支出（2130199）61.43万元，较上年减少18.37万元，主要原因是本年减少了农业保险项目预算支出。

（7）住房公积金（2210201）115.76万元，较上年增加115.76万元，主要原因是上年住房公积金预算在行政运行功能科目中列支，本年将其单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024年本部门当年一般公共预算支出1684.76万元，其中：

工资福利支出（301）1447.12万元，较上年增加48.42万元，主要原因是部门本年人员增加，人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）187.13万元，较上年增加4.41万元，主要原因是部门本年项目预算商品和服务支出有所增加；

对个人和家庭的补助（303）49.22万元，较上年减少5.02万元，主要原因是本年减少了农村基层农技人员工龄补贴及驻村人员生活补贴项目预算；

资本性支出（310）1.3万元，较上年减少14.4万元，主要原因是部门各单位减少了采购办公设备预算。

（2）2024年本部门当年一般公共预算支出1684.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.22万元，较上年减少5.66万元，主要原因是2023年局机关退休2名公务员，人员工资有所减少；

机关商品和服务支出（502）60.14万元，较上年增加0.42万元，主要原因是本年机关项目预算商品和服务支出有所增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少13.95万元，主要原因是本年减少了农村公厕维护项目预算；

机关资本性支出（基本建设）（504）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）1471.88万元，较上年增加58.07万元，原因是基层事业单位人员工资较上年有所增加；

对事业单位资本性补助（506）1.3万元，较上年减少0.45万元，原因是基层事业单位本年减少了采购办公设备预算；

对个人和家庭的补助（509）49.22万元，较上年减少5.02万元，主要原因是本年减少了农村基层农技人员工龄补贴及驻村人员生活补助项目预算；

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。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；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。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023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）。2024年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

2024年当年本部门政府采购预算1.3万元，其中政府采购货物类预算1.3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1684.76万元，政府性基金预算当年拨款0万元，国有资本经营预算当年拨款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12.71万元，较上年减少0.18万元，主要原因是2023年局机关退休2名公务员，人员交通补贴有所减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(附部门预算公开报表)

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024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13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1684.76	一、部门预算	2043.65	一、部门预算	2043.65	一、部门预算	2043.65
2	1、财政拨款	1684.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1605.83	1、机关工资福利支出	102.22
3	(1)一般公共预算拨款	1684.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1447.12	2、机关商品和服务支出	67.14
4	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	123.13	3、机关资本性支出（一）	30.00
5	(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	35.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1793.77
7	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	437.82	6、对事业单位资本性补助	1.30
8	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
9	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	159.00	(2)商品和服务支出	392.88	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	13.64	9、对个人和家庭的补助	49.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	31.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1693.14	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	115.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1684.76	本年支出合计	2043.65	本年支出合计	2043.65	本年支出合计	2043.65
34	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
35	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
36	上年结转	358.89						
37	其中：财政拨款资金结转	358.89						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2043.65	支出总计	2043.65	支出总计	2043.65	支出总计	2043.65

表2

2024年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	2,043.63	1,684.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.88	0.00	0.00
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	2,043.63	1,684.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.88	0.00	0.00
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	209.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
4	502002	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	156.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
5	502003	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	213.35	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00	0.00
6	502004	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	330.78	242.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.98	0.00	0.00
7	502005	宝鸡公路动物防疫监督检查站	172.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
8	502007	宝鸡市渭滨区种子工作站	220.27	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.65	0.00	0.00
9	502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	429.33	312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.13	0.00	0.00
10	502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	187.02	174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
11	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	124.01	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1684.76	一、财政拨款	2043.65	一、财政拨款	2043.65	一、财政拨款	2043.65
2	1、一般公共预算拨款	1684.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1605.83	1、机关工资福利支出	102.22
3	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	1447.12	2、机关商品和服务支出	67.14
4	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	123.13	3、机关资本性支出（一）	30.00
5	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	35.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1793.77
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	437.82	6、对事业单位资本性补助	1.30
8			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
9			8、社会保障和就业支出	159.00	(2)商品和服务支出	392.88	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.64	9、对个人和家庭的补助	49.22
11			10、卫生健康支出	74.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	31.30	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1693.14	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	115.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1684.76	本年支出合计	2043.65	本年支出合计	2043.65	本年支出合计	2043.65
33	上年结转	358.89	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2043.65	支出总计	2043.65	支出总计	2043.65	支出总计	2043.65

表5

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1,684.76	1,488.40	117.43	78.93	
2	208	社会保障和就业支出	159.00	159.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	159.00	159.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	74.62	74.62	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	68.88	68.88	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	1,335.38	1,139.02	117.43	78.93	
10	21301	农业农村	1,335.38	1,139.02	117.43	78.93	
11	2130101	行政运行	91.47	84.46	7.01	0.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	1,182.48	1,054.56	110.42	17.50	
13	2130199	其他农业农村支出	61.43	0.00	0.00	61.43	
14	221	住房保障支出	115.76	115.76	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	115.76	115.76	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	115.76	115.76	0.00	0.00	

表6

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1,684.76	1,488.40	117.43	78.93	
2	301	工资福利支出			1,447.12	1,447.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.35	31.35	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.98	453.98	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.55	27.55	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.45	110.45	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.38	17.38	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	229.08	229.08	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.83	225.83	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.00	147.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.88	68.88	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.72	107.72	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			187.13	5.70	117.43	64.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	12.71	0.00	2.28	10.43	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.56	0.00	21.63	8.93	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.80	0.20	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	0.82	0.56	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	0.50	0.86	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.00	1.60	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.26	0.00	12.26	0.00	
31	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
32	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.47	0.00	9.47	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70	0.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64.68	0.00	64.68	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.58	0.00	0.26	1.32	
39	303	对个人和家庭的补助			49.22	35.58	0.00	13.64	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.50	1.86	0.00	5.64	
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33.05	33.05	0.00	0.00	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.00	0.00	0.00	8.00	
44	310	资本性支出			1.30	0.00	0.00	1.30	
45	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.30	0.00	0.00	1.30	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1,605.83	1,488.40	117.43	
2	208	社会保障和就业支出	159.00	159.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	159.00	159.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.00	159.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	74.62	74.62	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	68.88	68.88	0.00	
9	213	农林水支出	1,256.45	1,139.02	117.43	
10	21301	农业农村	1,256.45	1,139.02	117.43	
11	2130101	行政运行	91.47	84.46	7.01	
12	2130106	科技转化与推广服务	1,164.98	1,054.56	110.42	
13	2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	
14	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	115.76	115.76	0.00	
16	22102	住房改革支出	115.76	115.76	0.00	
17	2210201	住房公积金	115.76	115.76	0.00	

表8

2024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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1,605.83	1,488.40	117.43	
2	301	工资福利支出			1,447.12	1,447.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.35	31.35	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.98	453.98	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.55	27.55	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.45	110.45	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.38	17.38	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	229.08	229.08	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.83	225.83	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.00	147.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.88	68.88	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.04	8.04	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.72	107.72	0.00	
18	302	商品和服务支出			123.13	5.70	117.43	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.28	0.00	2.28	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.63	0.00	21.63	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.26	0.00	12.26	
31	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
32	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.47	0.00	9.47	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70	5.70	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	64.68	0.00	64.68	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
39	303	对个人和家庭的补助			35.58	35.58	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33.05	33.05	0.00	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67	0.00	
43	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
46	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2024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：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，并公开空表

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	78.93	
2	502	宝鸡市渭滨区农业农村局	78.93	
3	502001	宝鸡市渭滨区农业农村局	55.43	
4		专用项目	55.43	
5		部门履职专项	55.43	
6		2024政策性农业区级保险补助	30.00	按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主合规、自主自愿、协同推进”的基本原则，财政部门对农业保险保费给以一定比例的财政资金补贴，以降低农户、农业生产组织的投保成本和经济负担。
7		大型业务活动经费	10.00	保障省市区开展农民丰收节、杨凌农高会及我局相关大型业务活动。
8		非税收入返还经费	0.93	2023年非税收入完成数为23133.93元按照40%比例返还，2024年非税收入预算应为9300元。
9		农技人工龄补贴	8.00	保障我区曾受聘在基层农技推广机构工作的农民农技人工龄补贴正常发放。
10		新农村建设工作经费	5.00	该项目主要是通过每年5万元的新农村建设工作经费保障，不断提升全区美丽乡村建设水平，为实施乡村振兴奠定坚实基础。
11		专项业务费	1.50	保障单位专项业务工作正常开展
12	502002	宝鸡市渭滨区农村合作经济工作站	1.50	
13		专用项目	1.50	
14		部门履职专项	1.50	
15		专项业务经费	1.50	指导，发展全区农村经济合作经营主体发展和家庭农场，促进全区农业农村经济可持续发展，全年工作业务经费15000元。
16	502003	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心	2.00	
17		专用项目	2.00	
18		部门履职专项	2.00	
19		专项业务经费	2.00	专项业务费2万元。用于单位大力推广农机实用技术，实施农机购置补贴，引进先进适用农机具，开展农机安全宣传检查。
20	502004	宝鸡市渭滨区畜牧兽医技术推广站	4.50	
21		专用项目	4.50	
22		部门履职专项	4.50	
23		2024年专项业务费	2.50	开展全区重大动物疫病防控、农机推广等工作，所需业务经费。
24		驻村干部补贴	2.00	根据区委组织部下发的关于驻村干部生活通讯费等补助项目
25	502005	宝鸡公路动物防疫监督检查站	2.50	
26		专用项目	2.50	
27		部门履职专项	2.50	
28		专项业务费	2.50	开展运输动物及动物产品查验、登记、消毒工作，有效控制动物疫情发生、传播风险。
29	502007	宝鸡市渭滨区种子工作站	1.50	
30		专用项目	1.50	
31		部门履职专项	1.50	
32		2024年专项业务费	1.50	宝渭财农发（2023）3号文件，用于单位工作业务经费。
33	502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心	4.50	
34		专用项目	4.50	
35		部门履职专项	4.50	
36		2024年专项业务费	2.50	根据单位工作职责，做好农业技术、土肥、农村能源技术推广、农广校培训、植物检疫等工作，确定全区推广的农业技术、品种进行试验、示范推广，保障全区粮食安全生产，促进农业增产增效，农民增收，全年业务工作经费25000元。
37		驻村干部补贴	2.00	保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、通讯费等。
38	502009	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心	4.50	
39		专用项目	4.50	
40		部门履职专项	4.50	
41		2024年果菜中心专项业务工作经费	2.50	宝渭财农发（2023）3号文，用于单位工作业务经费。
42		2024年驻村干部补贴	2.00	保障乡村振兴驻村干部驻村生活费、通讯费等。
43	502011	宝鸡市渭滨区农产品质量安全中心	2.50	
44		专用项目	2.50	
45		部门履职专项	2.50	
46		专项业务经费	2.50	专项业务经费

2024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：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

序号	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			
1					合计				2						1.30	
2	213	01	06	1	全额				2						1.30	
3	213	01	06	502008	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心				2						1.30	
4	213	01	06		2024年专项业务费	A02010105台式计算机		处理器：i5；硬盘：1TB；显示器：22寸	1	310	02	506	01		0.60	
5	213	01	06		2024年专项业务费	A02010108便携式计算机		处理器：i5；硬盘：500G；显示器：14寸	1	310	02	506	01		0.70	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

专项名称		大型业务活动经费			
主管部门		渭滨区农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	保障省市区开展农民丰收节、杨凌农高会等大型活动。				
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	大型业务活动完成数量	≥ 3	
		质量指标	完成承担的大型活动率	100%	
			时效指标	保障年度	2024年
	成本指标	大型业务活动经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标	提高农产品市场价值	≥ 10%	
		社会效益指标	宣传、推介渭滨农特产品影响力	≥ 95%	
可持续影响指标	提升渭滨农特产品知名度	≥ 50%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%		
实施保障措施					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

专项名称		农技人员工龄补贴			
主管部门		渭滨区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		8万元	
		其中：财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	保障我区曾受聘在基层农技推广机构工作的农民农技人员工龄补贴				
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	补贴农技人员数量	91人	
		质量指标	补贴支付率	100%	
		时效指标	补贴期限	2024年	
		成本指标	补贴资金	8万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民农技人员收入	$\geq 10\%$	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技人员满意度	$\geq 95\%$	
	实施保障措施				

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

专项名称		新农村建设工作经费			
主管部门		渭滨区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	依据渭滨区人民政府专题会议（2007）16号纪要要求，将区新农村建设工作领导小组办公室工作经费列入财政预算，区财政每年划拨5万元作为工作经费。按照协调发展家园美、村强民富生活美、生态宜居环境美、文明和谐乡风美的“四美”建设标准，实施美丽乡村建设。				
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	经费保障	5万元	
		质量指标	规范性支出	5万元	
		时效指标	支出期限	1年	
		成本指标	预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升新农村建设水平	≥100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	实施保障措施				

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

专项名称		专项业务经费			
主管部门		渭滨区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		19万元	
		其中：财政拨款		19万元	
		其他资金			
总体目标	保障单位业务正常运行。				
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	专项业务费金额	19万元	
		质量指标	规范支出	19万元	
		时效指标	支付时限	1年	
	成本指标	支付金额	19万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农业农村业务工作质量	$\geq 90\%$	
	可持续影响指标	保障农业农村工作持续发展	$\geq 100\%$		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$		
实施保障措施					

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2023政策性农业保险补助				
主管部门	渭滨区财政局				
资金金额(万元)	实施期资金总额	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金:				
总体目标	按照“政府引导、政策支持、市场运作、扶贫优先、依法合规、自主合规、自主自愿、协同推进”的基本原则，财政部门对农业保险保费给以一定比例的财政资金补贴，以降低农户、农业生产组织的投保成本和经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	参保范围	44个行政村	
		质量指标	保险补贴资金保障率	100%	
		时效指标	完成时间	一年	
		成本指标	支出不超预算安排	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻农民经济负担	≥50%	
		社会效益指标	降低投保成本	≥50%	
		生态效益指标	农业生产维持发展	≥90%	
		可持续影响指标	保险理赔率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险受益户满意率	≥90%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称	非税收入返还经费				
主管部门	渭滨区财政局				
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	非税收入返还经费保障单位业务工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	非税收入返还经费	0.93万元	
		质量指标	规范支出	≧100%	
		时效指标	支付时限	2024年	
		成本指标	非税收入返还金额	0.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农业农村业务工作质量	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农业农村工作持续开展	≧80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障业务工作人员满意度	≧95%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

专项名称		村干部补助补贴			
主管部门		渭滨区农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	保障乡村振兴村干部驻村生活费、交通费、通讯费等。				
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	补贴金额	6万元	
			补贴人数	3人	
		质量指标			
		时效指标	保障年度	2024年	
	成本指标	保障金额	6万元		
	效益指标	经济效益指标	带动乡村经济发展	$\geq 10\%$	
		社会效益指标	激励村干部驻村积极性	$\geq 90\%$	
	可持续影响指标	促进乡村振兴全面发展	$\geq 90\%$		
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	$\geq 100\%$		
实施保障措施					

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭滨区农业农村局				
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	
		人员工资	保障人员工资	1447.12	1447.12	
		公用经费	保障机关及事业单位正常运行及交通出行	157.64	157.64	
		项目预算	保障美丽乡村建设工作正常开展	5	5	
		项目预算	保障乡村振兴驻村工作顺利开展	8	8	
		项目预算	保障农村工作经费、农民丰收节及农高会等大型活动经费	10	10	
		项目预算	保障农村基层农技人员年龄补贴正常发放	8	8	
		专项业务费	保障农技推广服务工作不断提升	19	19	
	项目预算	降低农业灾害损失	30	30		
	金额合计		1684.76	1684.76		
年度 总体 目标	<p>1. 农村居民人均可支配收入分别增长7.5%</p> <p>2. 农村劳动力转移就业2.9万人。</p> <p>3. 完成第二个一万亩高标准农田建设验收，粮食面积稳定在2.8万亩以上，粮食产量7500吨以上。</p> <p>4. 扎实推进三产融合发展，实施精品农业品牌培育行动，推广“代建代管代销”模式，“一宝一策”制定“渭滨五宝”等特色产业提升壮大实施方案。</p> <p>5. 新建秦岭玫瑰产品展销馆2个，实施大樱桃等品种改良1000亩，林麝存栏量突破1000只，建成石鼓“南山葡萄”等4个市级现代农业园，培育市级农业产业化重点龙头企业2户以上。</p> <p>6. 支持秦选优品“原料基地+中央厨房+餐饮门店”全链条发展，引导城市商超、大型企业开展农特产品预约种植、团购采购，加快建设省级农村产业融合发展示范园。</p> <p>7. 深化农村人居环境整治提升五年行动，健全农村物业化管理长效机制。</p> <p>8. 健全完善联农带农益农机制，强力推动“一村一企”行动，鼓励引导龙头企业出城入乡领办乡村工厂，盘活村集体闲置低效资产10处以上。</p> <p>9. 深化农村“三变”改革，实施村集体经济“消薄培强”行动，流转土地2000亩，创建市级以上新型农业经营主体5个。</p> <p>10. 开展集体经济收入二十万元以下村清零竞赛，新增五十万元村2个、百万元村2个、千万元村1个。</p>					
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	保障单位个数		9个	
		质量指标	规范支出		100%	
		时效指标	支付时效		2024年	
		成本指标	财政补助资金		1684.76万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		≧7%	
		社会效益指标	全面推进乡村振兴提质增效		≧95%	
		生态效益指标	农业生态系统健康发展		≧80%	
		可持续影响指标	保障农业农村工作持续发展		≧90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧95%		

表15

2024年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:				
					

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。

本部门不涉及, 并公开空表