



子洲县农业农村局（本级）
2025年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：

（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。

单位内设 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）稳抓山地苹果基地建设工作。我局深入落实县委、县政府“果药并举、南绒北肉”的产业发展思路，全年计划完成果园提质增效1万亩。目前已完成提质增效2万亩。

（二）大力推广以黄芪、黄芩为主的中药材种植工作。年初，县委、县政府下达我县黄芪为主的中药材种植任务2万亩。我局组织精干力量，深入全县各乡镇、村组，对黄芪、黄芩等中药材种植进行了宣传发动和种植意向摸底工作。目前，新建中药材种植基地2万亩，在三川口镇建成黄芪种源基地200亩。

（三）全面推进乡村振兴工作。2022年，按照“分级分类分标”的原则，着力推进“重点村、提升村、巩固村”三级及“农旅文化、生态宜居、绿色康养”三类示范村建设，“重点村”全面推进打造，“巩固村”根据现有建设情况补齐短板，“提升村”根据不同类型特点局域推进建设。全年计划推进建设16个乡村振兴示范村，其是重点村6个、巩固村4个、提升村6个。目前，我们已编制了《子洲县2022年度农村人居环境整治实施方案》、《子洲县春季村庄清洁行动实施方案》、《子洲县2022年度乡村建设试点村农村户厕改造实施方案》、《子洲县献礼“二十大”村庄清洁百日攻坚行动实施方案》、《子洲县秋季村庄清洁行动实施方案》和《子洲县“干干净净迎盛会”村庄清洁行动方案》，修订完善了《子洲县农村人居环境整治提升五年行

动（2021—2025）实施方案》、《子洲县 2022 年度农村人居环境整治工作方案》，出台了《子洲县关于巩固脱贫攻坚成果省级挂牌督办农村人居环境整治工作方案》。完善了农村环卫“智慧管理平台”，指导各乡镇及环卫外包公司做好农村环卫工作。2022 年，继续投入 1394.25 万元推进农村环卫服务外包工作，继续深化农村人居环境整治“子洲模式”，为全市探索建立农村人居环境整治长效机制发挥的积极作用。已完成了淮宁湾镇，驼耳巷乡、马岔镇、马蹄沟镇、老君殿镇、电市镇 6 座农村生活垃圾压缩转运中心建设，完成农村户厕建设 1000 座。共排查 26724 座农村户厕，发现问题户厕 143 个，目前已全部整改到位。

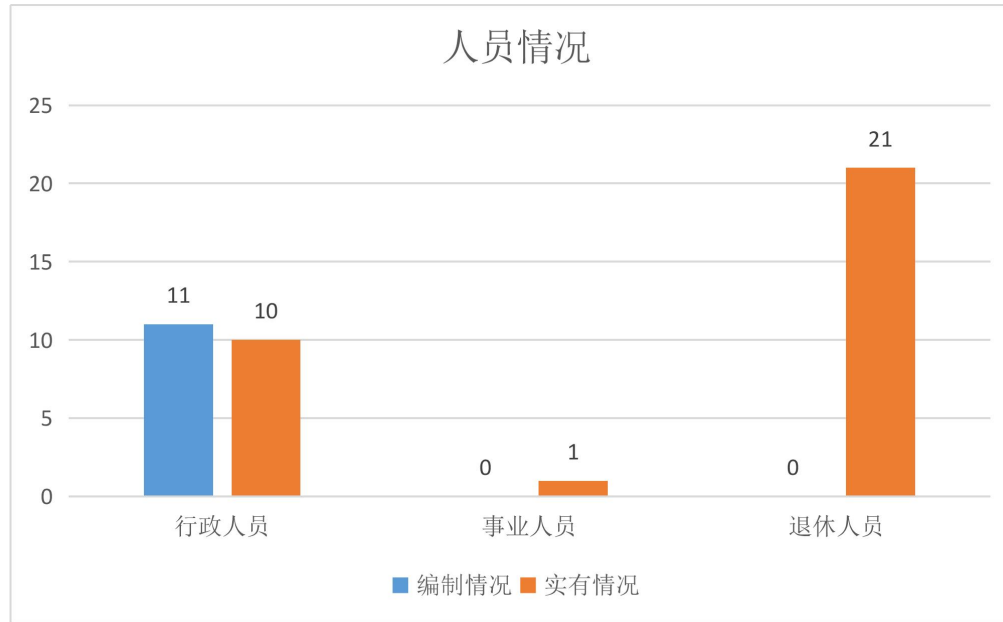
（四）逐步完善农产品质量安全监测体系和农业综合执法工作。着力推进农产品质量安全监测网络体系建设，强化人员培训，配置监测仪器设备，加强对农业生产环境、生产投入品及农产品质量的全面监管。开展了以蔬菜、水果、食用菌等农药残留快速检测，检测合格率为 100%。农产品生产者和农产品加工企业加大了产品认证力度，同时加强对获证单位的监督管理，对产品进行批量抽检。加强对已创建的市级、县级农产品质量安全示范基地的监管，做到生产有记录，产品有检测，售后有追溯。对生产基地实行“一对一”的全程监管，监管人员对其详细资料进行归

档，并不定期对农产品生产基地进行现场检查和监督。全县未发生因农产品质量安全问题而引起的重大中毒事件。

（五）其他方面。一是深化党风廉政建设工作，与下属单位一把手签订了《子洲县农业农村局 2022 年全面从严治党主体责任书》，明确了任务，夯实了责任，促进了各项工作顺利开展。二是全系统共派出四支驻村工作队伍共 12 人，协调配合淮宁湾镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。共派出帮扶联系人 185 名帮扶联系淮宁湾、双湖峪、李孝河等 3 个乡镇 647 户脱贫户 1790 人。三是积极配合县联防办全面完成了农村疫情防控和单位及家属院的联防联控工作。四是较好的完成了市局、县委、县政府交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人，事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入

1821.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1821.84 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。较上年增加 982.63 万元，主要原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的增加导致；本单位当年预算支出 1821.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1821.84 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，较上年增加 982.63 万元，主要原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的增加导致。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1821.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1821.84 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，较上年增加 982.63 万元，主要原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的增加导致。本单位当年财政拨款支出 1821.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1821.84 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，较上年增加 982.63 万元，主要原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的增加导致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1821.84 万元，较上年增加 982.63 万元，主要原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的增加导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1821.84 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）10.93 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是退休一人，基数总体增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.14 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是退休一人，养老金基数总体减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.07 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是退休一人，职业年金基数总体增加。

(4) 死亡抚恤（2080801）4.86 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是上年无死亡抚恤经费预算。

(5) 伤残抚恤（2080802）1.69 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是伤残抚恤基数的减少所导致。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资普调，基数总数增加导致。

(7) 行政单位医疗（2101101）3.60 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是退休人员的新增，导致缴费额减少。

(8) 事业单位医疗（2101102）1.52 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资普调，导致缴费基数增加。

(9) 农村环境保护（2110402）1404.25 万元，较上年增加 1404.25 万元，原因是农村环境卫生整治购买服务项目经费的增加导致。

(10) 行政运行（2130101）125.27 万元，较上年减少 8.55 万元，原因是退休一人导致预算经费总额的减少。

(11) 事业运行（2130104）39.02 万元，较上年增加 32.89 万元，原因是较上年项目部分科目

调整，部分在本项中列支。

(12)其他农业农村支出（2130199）196.45万元，较上年减少115.44万元，原因是较上年相比职业农民培训学校建设项目设计、监理经费等项目的减少。

(13)住房公积金（2210201）12.83万元，较上年减少0.46万元，原因是退休一人导致缴费基数减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1821.84万元，其中：

工资福利支出（301）202.38万元，较上年减少13.17万元，原因是退休一人导致相应的经费减少。

商品和服务支出（302）61.47万元，较上年增加51.57万元，原因是专项业务老君殿镇水冲式卫生厕所建设短缺资金及一氧化碳报警器补助资金县级配套经费的增加。

对个人和家庭的补助费用（303）23.74万元，较上年增加1.44万元，原因是退休人员的

增加导致相应经费的增加。

资本性支出（基本建设）（309）130万元，较上年增加130万元，原因是专项经费山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费增加导致相应经费的增加。

资本性支出（310）1404.25万元，较上年增加1404.25万元，原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的增加导致。

（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。

本单位当年一般公共预算支出1821.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.38万元，较上年减少13.17万元，原因是退休一人导致相应的经费减少。

机关商品和服务支出（502）61.47万元，较上年增加51.57万元，原因是专项业务老君殿镇水冲式卫生厕所建设短缺资金及一氧化碳报警器补助资金县级配套经费的增加。

机关资本性支出（一）（503）较上年增加130万元，原因是专项经费山地苹果增效、村容

村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费增加导致相应经费的增加。

机关资本性支出（二）（504）1404.25万元，较上年增加1404.25万元，原因是较上年相比农村环境卫生整治购买服务项目经费的增加导致。

对个人和家庭的补助（509）23.74万元，较上年增加1.44万元，原因是退休人员的增加导致相应经费的增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年减少3万元，减少的主要原因是本年度未安排一般公共预算“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，较上年增加 0 万元；增加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。本单位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，增加的主要原因是开展不开会议。本单位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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1821.84 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）。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 35.42 万元，较上年增加 25.52 万元，主要原因是部门运行的成本增加导致。

十、专业名词解释

1、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。

第四部分 公开报表

2022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

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本年度无上年结转资金支出 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年度无政府采购预算 |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本年度无“三公”经费预算 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 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4

2022年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 | 1,821.84 | 一、财政拨款 | 1,821.84 | 一、财政拨款 | 1821.84 | 一、财政拨款 | 1,821.84 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,821.84 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 220.07 | 1、机关工资福利支出 | 202.38 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,821.84 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 160.91 | 2、机关商品和服务支出 | 61.47 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 35.42 | 3、机关资本性支出（一） | 1,404.25 |
| 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 | 23.74 | 4、机关资本性支出（二） | 130.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,601.77 | 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 | 41.47 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 38.90 | (2)商品和服务支出 | 26.05 | 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 | 23.74 |
| | | 10、卫生健康支出 | 5.12 | (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 | 1,404.25 | (5)资本性支出（基本建设） | 130.00 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 1,404.25 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | 360.74 | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | 12.83 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,821.84 | 本年支出合计 | 1,821.84 | 本年支出合计 | 1,821.84 | 本年支出合计 | 1,821.84 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,821.84 | 支出总计 | 1,821.84 | 支出总计 | 1,821.84 | 支出总计 | 1,821.84 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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 | 1821.84 | 184.65 | 35.42 | 1601.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.90 | 38.90 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.14 | 32.14 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.93 | 10.93 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.07 | 7.07 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.55 | 6.55 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.86 | 4.86 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.69 | 1.69 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.12 | 5.12 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1404.25 | | | 1404.25 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 1404.25 | | | 1404.25 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1404.25 | | | 1404.25 | |
| 213 | 农林水支出 | 360.74 | 127.80 | 35.42 | 197.52 | |
| 21301 | 农业农村 | 360.74 | 127.80 | 35.42 | 197.52 | |
| 2130101 | 行政运行 | 125.27 | 124.20 | | 1.07 | |
| 2130104 | 事业运行 | 39.02 | 3.60 | 35.42 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 196.45 | | | 196.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.83 | 12.83 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.83 | 12.83 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.83 | 12.83 | | | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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 | | | 1821.84 | 184.65 | 35.42 | 1601.77 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 202.38 | 160.91 | | 41.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 103.41 | 103.41 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.76 | 2.76 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.69 | 4.69 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.14 | 14.14 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.07 | 7.07 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.12 | 5.12 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.83 | 12.83 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 52.15 | 10.68 | | 41.47 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 61.47 | | 35.42 | 26.05 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35.42 | | 35.42 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 26.05 | | | 26.05 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23.74 | 23.74 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.59 | 13.59 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.55 | 6.55 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.60 | 3.60 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 130.00 | | | 130.00 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 130.00 | | | 130.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1404.25 | | | 1404.25 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 1404.25 | | | 1404.25 | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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 | 220.07 | 184.65 | 35.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.90 | 38.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.14 | 32.14 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.93 | 10.93 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14 | 14.14 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.07 | 7.07 | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.55 | 6.55 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.86 | 4.86 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.69 | 1.69 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.12 | 5.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.12 | 5.12 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | | |
| 213 | 农林水支出 | 163.22 | 127.80 | 35.42 | |
| 21301 | 农业农村 | 163.22 | 127.80 | 35.42 | |
| 2130101 | 行政运行 | 124.20 | 124.20 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 39.02 | 3.60 | 35.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.83 | 12.83 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.83 | 12.83 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.83 | 12.83 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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 | | | 220.07 | 184.65 | 35.42 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 160.91 | 160.91 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 103.41 | 103.41 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.76 | 2.76 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.69 | 4.69 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.14 | 14.14 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.07 | 7.07 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.12 | 5.12 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.83 | 12.83 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10.68 | 10.68 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 35.42 | | 35.42 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35.42 | | 35.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23.74 | 23.74 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.59 | 13.59 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.55 | 6.55 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3.60 | 3.60 | | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|---------|---|
| | 合计 | 1601.77 | |
| 136001 | 子洲县农业农村局 | 1601.77 | |
| | 专用项目 | 1601.77 | |
| | 履职项目 | 1465.72 | |
| | 工会经费（留用部分） | 0.64 | 按文件 |
| | 工会经费（上解部分） | 0.43 | 按文件 |
| | 技术人员劳务经费 | 40.40 | 按文件 |
| | 老君殿镇水冲式卫生厕所建设短缺资金 | 10.00 | 老君殿镇水冲式卫生厕所建设短缺资金 |
| | 农村环境卫生整治购买服务 | 1394.25 | 农村环境卫生整治购买服务 |
| | 设施维修维护经费 | 20.00 | 按文件 |
| | 上级专项转移支付补助 | 16.05 | |
| | 一氧化碳报警器补助资金县级配套 | 16.05 | 按文件 |
| | 专项资金项目 | 120.00 | |
| | 山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费 | 110.00 | 山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费 |
| | 项目推进先进单位 | 5.00 | 项目推进先进单位 |
| | 向上争取资金先进奖金 | 5.00 | 向上争取资金先进奖金 |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|------------|------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|--------|----|
| 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: | | 40万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 40万元 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 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 | | | | |
| 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: 财政拨款 | 40万元 | |
| | | | 指标2: 聘用人数 | 9人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 任务完成符合标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2022年底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | 40万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 维护大楼运行 | 有提升 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 技术培训覆盖率 | 有提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 经营主体满意度 | ≥98% | |

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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌溉项目前期费 | | | |
| 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: | | 110万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 110万元 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 山地苹果增效、村容村貌改造、农村无害化户厕、高标准农田建设、节水灌 | | | | |
| 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: 财政拨款 | 110万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 任务完成符合标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2022年底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | 110万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 农户经济收入提升 | 有提升 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 落实强农惠农富农政策 | 有提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 稳步推动三农政策 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 经营主体满意度 | ≥98% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 设施维修维护经费 | | | |
| 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: | | 20万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 20万元 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1: 办公大楼运行维护费用 目标2: 老旧设施维修维护 | | | | |
| 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: 财政拨款 | 20万元 | |
| | | | 指标2: 保障农业农村局办公大楼正常运行及下属单位办公 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 任务完成符合标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2022年底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障农业农村局办公大楼正常运行 | 正常运行 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 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 | 指标1: 保障环境卫生 | 效果显著 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 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 | 指标1: 单位职工满意度 | ≥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14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | 向上争取资金先进奖金 | | | |
| 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: | 5万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 5万元 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1: 向上争取资金推进奖励 目标2: 提高单位业务积极性。 | | | | |
| 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: 财政拨款 | 5万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 任务完成符合标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2022年底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 推进奖励 | 提高积极性 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高工作积极性 | 有提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 涉及单位满意度 | ≥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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 项目推进先进单位 | | | |
| 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: | 5万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5万元 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1: 对项目推进先进单位进行奖补 目标2: 提高单位相关业务推进积极性。 | | | | |
| 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: 财政拨款 | 5万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 任务完成符合标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2022年底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 预算控制数 | 5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 对先进单位进行奖补 | 提高积极性 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高工作积极性 | 有提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位职工满意度 | ≥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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| 项目名称 | | 一氧化碳报警器补助资金县级配套 | | | |
| 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: | 16.05 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 16.05 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1: 免费为全县重点户一氧化碳报警器, 保障人民群众安全取暖 目标2: | | | | |
| 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: 财政拨款 | 16.05万元 | |
| | | | 指标2: 全县重点户 | 8146户 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 执行标准 | 国家标准 GB15322.5-2003执行 | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 完成时限 | 2022年底 |
| | | 成本指标 | 指标1: 成本/套 | 68.7元 | |
| | | | 指标2: 预算控制数 | 16.05万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障煤炉取暖农户生命财产安全。 | 效果显著 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 及时有效提醒农户, 有效预防事故发生。 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 减少灾害发生 | 有提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高农户安全指数 | 有提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 农户满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标2: | | |

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|----|
| 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： | | 0.43万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.43万元 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1：单位上解总工会的工会经费 目标2： | | | | |
| 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：财政拨款 | 0.43万元 | |
| | | | 指标3：工会经费（上解部分） | 0.43万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1：任务完成符合标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2022年底 | |
| | | | 指标2：预算控制数（上解部分） | 0.43万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工会指标 | 全年工会工作的正常运行 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：工会活动 | 通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：工会活动 | 确保工会活动绿色环保 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高工作积极性 | 确保工会工作的正常运行让工会会员享有应有的福利提高工作积极性。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位职工满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标2： | | |

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14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|---------------------------------|----|
| 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： | | 0.64万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.64万元 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 目标1：开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问活动，提高职工干部的工作激情。 目标2： | | | | |
| 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：财政拨款 | 0.64万元 | |
| | | | 指标3：工会经费（留用部分） | 0.64万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1：任务完成符合标准 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时限 | 2022年底 | |
| | | 成本指标 | 指标1：预算控制数（留用部分） | 0.64万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工会指标 | 全年工会工作的正常运行 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：工会活动 | 通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：工会活动 | 确保工会活动绿色环保 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提高工作积极性 | 确保工会工作的正常运行让工会会员享有应有的福利提高工作积极性。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位职工满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标2： | | |

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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 项目名称 | | 农村环境卫生整治购买服务 | | | |
| 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: | | 1394.27万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1394.27万元 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | <p>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)。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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 | 90分以上为优秀,80-90为优良,60-80为合格,60以下为不合格。 | 90分以上为优秀,80-90为优良,60-80为合格,60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、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。

2022年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 | 184.65 | 184.65 | |
| | 日常运转经费 | 保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等 | 35.42 | 35.42 | |
| | 专项业务经费 | 农业发展、技术人员劳务及工会等 | 1601.77 | 1601.77 | |
| 金额合计 | | | 1821.84 | 1821.84 | |
| 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、保障农业发展、技术人员劳务及工会等项目业务开展。 | | | | |
| 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 | 财政拨款 | | 1821.84万元 |
| | | | 开展工会活动 | | ≥1次 |
| | | | 单位在职人员数量 | | 11人 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规率 | | 100% |
| | | | 项目验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成时限 | | 100% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | 1821.84万元 |
| | 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、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022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。