

2023年部门预算

2023年03月10日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	147.77
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	39.69
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	794.79
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	69.93
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	1,052.18
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支 出 总 计	1,052.18

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,052.18
		1,052.18
301001	万源市农业农村局	1,052.18

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	1,052.18			
	1,052.18			
	1,052.18			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				万源市农业农村局
213	01	01	301001	行政运行
208	01	01	301001	行政运行
221	02	01	301001	住房公积金
210	11	01	301001	行政单位医疗
208	08	01	301001	死亡抚恤
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出
213	01	04	301001	事业运行
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	08	02	301001	伤残抚恤
210	11	02	301001	事业单位医疗

部门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
1,052.18	1,042.18	10.00	
1,052.18	1,042.18	10.00	
1,052.18	1,042.18	10.00	
741.08	731.08	10.00	
3.00	3.00		
69.93	69.93		
35.98	35.98		
14.39	14.39		
11.79	11.79		
53.72	53.72		
97.49	97.49		
21.10	21.10		
3.70	3.70		

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,052.18	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,052.18	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

部门：

科目编码		单位代码	项 目	总计
类	款		单位名称（科目）	
			合 计	1,052.18
				1,052.18
			万源市农业农村局	1,052.18
			商品和服务支出	119.53
			办公费	59.53
			电费	3.00
			差旅费	18.00
			邮电费	4.00
			公务用车运行维护费	3.00
			会议费	4.00
			维修（护）费	4.00
			公务接待费	6.00
			工会经费	6.00
			劳务费	4.00
			印刷费	5.00
			水费	3.00
			工资福利支出	897.16
			住房公积金	69.93
			职工基本医疗保险缴费	41.19
			津贴补贴	273.85
			职业年金缴费	11.79
			奖金	26.58
			基本工资	348.50
			其他社会保障缴费	6.47
			机关事业单位基本养老保险缴费	97.49
			绩效工资	21.36
			对个人和家庭的补助	35.49
			生活补助	14.39
			抚恤金	21.10

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,052.18	1,052.18	1,042.18	10.00				
1,052.18	1,052.18	1,042.18	10.00				
1,052.18	1,052.18	1,042.18	10.00				
119.53	119.53	109.53	10.00				
59.53	59.53	49.53	10.00				
3.00	3.00	3.00					
18.00	18.00	18.00					
4.00	4.00	4.00					
3.00	3.00	3.00					
4.00	4.00	4.00					
4.00	4.00	4.00					
6.00	6.00	6.00					
6.00	6.00	6.00					
4.00	4.00	4.00					
5.00	5.00	5.00					
3.00	3.00	3.00					
897.16	897.16	897.16					
69.93	69.93	69.93					
41.19	41.19	41.19					
273.85	273.85	273.85					
11.79	11.79	11.79					
26.58	26.58	26.58					
348.50	348.50	348.50					
6.47	6.47	6.47					
97.49	97.49	97.49					
21.36	21.36	21.36					
35.49	35.49	35.49					
14.39	14.39	14.39					
21.10	21.10	21.10					

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				万源市农业农村局本级
213	01	01	301	行政运行
208	01	01	301	行政运行
221	02	01	301	住房公积金
210	11	01	301	行政单位医疗
208	08	01	301	死亡抚恤
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出
213	01	04	301	事业运行
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	08	02	301	伤残抚恤
210	11	02	301	事业单位医疗

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,052.18	1,052.18	
1,052.18	1,052.18	
1,052.18	1,052.18	
741.08	741.08	
3.00	3.00	
69.93	69.93	
35.98	35.98	
14.39	14.39	
11.79	11.79	
53.72	53.72	
97.49	97.49	
21.10	21.10	
3.70	3.70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	1,042.18
				1,042.18
		301001	万源市农业农村局	1,042.18
		302	商品和服务支出	109.53
302	01	30201	办公费	49.53
302	06	30206	电费	3.00
302	11	30211	差旅费	18.00
302	07	30207	邮电费	4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00
302	15	30215	会议费	4.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00
302	17	30217	公务接待费	6.00
302	28	30228	工会经费	6.00
302	26	30226	劳务费	4.00
302	02	30202	印刷费	5.00
302	05	30205	水费	3.00
		301	工资福利支出	897.16
301	13	30113	住房公积金	69.93
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.19
301	02	30102	津贴补贴	273.85
301	09	30109	职业年金缴费	11.79
301	03	30103	奖金	26.58
301	01	30101	基本工资	348.50
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.47
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.49
301	07	30107	绩效工资	21.36
		303	对个人和家庭的补助	35.49
303	05	30305	生活补助	14.39
303	04	30304	抚恤金	21.10

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
932.65	109.52
932.65	109.52
932.65	109.52
	109.52
	49.52
	3.00
	18.00
	4.00
	3.00
	4.00
	4.00
	6.00
	6.00
	4.00
	5.00
	3.00
897.16	
69.93	
41.19	
273.85	
11.79	
26.58	
348.50	
6.47	
97.49	
21.36	
35.49	
14.39	
21.10	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				万源市农业农村局
				行政运行
213	01	01	301001	畜禽养殖污染防治工作经费
213	01	01	301001	动物卫生执法工作经费
213	01	01	301001	农业综合执法服装及标志经费
213	01	01	301001	渔业执法及禁渔宣传工作经费
213	01	01	301001	生猪定点屠宰监管工作经费
213	01	01	301001	宜居乡村建设、乡村振兴办公经费

表3-2

金额单位：万元

金额
10.00
10.00
10.00
10.00
1.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	9.00
		9.00
301001	万源市农业农村局	9.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	3.00		3.00	6.00
	3.00		3.00	6.00
	3.00		3.00	6.00

政府性基金支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门项目支出绩效目标表 (20

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标
301-万源市农业农村局本级		2,584.59		
	51000021R000000019952-其他人员支出	21.10	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标
				效益指标
	51000021Y000000011490-日常公用经费	77.03	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标
				效益指标
	51178121R000000029694-奖金	26.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标
				效益指标
	51178121R000000029698-绩效工资	21.36	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标
				效益指标
	51178121R000000029732--住房公积金	69.93	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标
				效益指标
	51178121R000000034771-基本医疗保险——行政	35.98	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标
				效益指标
	51178121R000000034776-基本医疗保险——事业	3.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标
				效益指标
51178121R000000034857-机关事业单位养老保险缴费	97.49	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	
			效益指标	
51178121R000000034886-工伤保险	4.66	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	
			效益指标	
51178121R000000034889-职业年金	11.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	
			效益指标	

51178121R00000003491 2-基本工资——行政	318.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
			效益指标
51178121R00000003491 9-基本工资——事业	29.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
			效益指标
51178121R00000003492 8-津贴补贴——行政	271.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
			效益指标
51178121R00000003493 3-津贴补贴——事业	2.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
			效益指标
51178121R00000005343 1-生活补助——职工遗属生活补助	14.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
			效益指标
51178121R00000014269 9-退休人员医保费	3.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标
			效益指标
51178121T00000014953 7-动物卫生执法工作经费	5.00	做好全市畜产品质量监督监管工作，让全市人民吃上放心肉目标2：有效防治动物疫病、处置突发疫情事件，促进畜牧业健康发展目标3：做好动物防疫监督检查、执法办案、动物防疫管理等工作，维护维护社会公共卫生安全。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
51178121T00000014957 0-渔业执法及禁渔宣传工作经费	1.00	加强我市渔业生态建设促进生态平衡，严厉打击毒鱼、电鱼、炸鱼等破坏渔业生态平衡问题的违法行为	产出指标
			效益指标
			满意度指标
51178121T00000014959 9-生猪定点屠宰监管工作经费	1.00	继续做好全市生猪定点屠宰资格审查清理工作；继续做好全市生猪定点屠宰场的日常监督和监管工作。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
51178121T00000014962 4-畜禽养殖污染防治工作经费	1.00	有序畜禽养殖污染防治工作，完成上级下达的任务数。	产出指标
			效益指标

			满意度指标
51178121T00000014967 1-宜居乡村建设、乡村振兴办公经费	1.00	完成乡村振兴工作。	产出指标
			效益指标
			满意度指标
51178121Y00000002986 2-机关基层党组织活动经费	9.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标
			效益指标
51178121Y00000002987 5-公务用车经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标
			效益指标
51178121Y00000002989 0-派驻纪检组经费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标
			效益指标
51178122T00000595467 3-农业综合执法服装及标志经费	1.00	规范执法，提升整体队伍形象	产出指标
			效益指标
			满意度指标
51178122T00000677171 2-凉山州援彝干部待遇经费	20.00		

301001-万源市农业农村局

51178122T000006771881-2022年中央财政动物防疫等补助经费	91.20		
51178122T000006771963-2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金	198.90		
51178122T000007034970-2022年浙川东西部扶贫协作项目（万源市旧院黑鸡养殖项目）	90.00		
51178122T000007214414-2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（现代农业装备农机提灌站建设）	60.00		
51178122T000007214522-2022年中央财政农业资源及生态补助资金（轮作休耕）	72.64		
51178122T000007214634-2022年中央财政动物防疫等补助经费（动物强制免疫）	67.22		
51178122T000007214677-2022年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排的资金（农村“厕所革命”整村推进奖补）	92.02		
51178122T000007214775-2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（农作物品种试验及认定监管）	1.20		
51178122T000007214793-2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（动物疫病防控及屠宰监测）	58.10		
51178122T000007214812-2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（指定通道补助）	11.00		
51178122T000007214840-2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（植物疫情监测及阻截防控）	1.75		
51178122T000007215377-蜀绿茶叶专业合作社省级示范社扶持资金	10.00		

51178122T00000721768 3-2022年省级财政农田 建设共同财政事权转移 支付资金（耕地质量 监测）	35.60		
51178122T00000721768 9-2022年省级财政农田 建设共同财政事权转移 支付资金（管护资 金）	4.00		
51178122T00000739195 7-2022年中央财政成品 油价格调整对渔业补助 资金	5.85		
51178122T00000741643 4-2022年中央财政农业 生产发展资金（牧区良 种补贴）	21.00		
51178122T00000741649 2-2022年中央财政农业 生产发展资金（生猪良 种补贴）	90.00		
51178122T00000745047 8-2022年省级财政现代 农业发展工程共同财政 事权转移支付资金	20.00		
51178123R00000824562 7-2022年人员经费清算	25.46		
51178123T00000779728 5-2022年中央财政土地 指标跨省域调剂收入安 排的资金（支持农村“ 厕所革命”整村推进财 政奖补）	50.02		
51178123T00000815739 3-2022年中央财政农业 生产发展资金（农机购 置补贴1）	28.00		
51178123T00000859422 8-下达2022年省级财政 农业改革创新科技示范 奖补资金（贷款贴息方 向）	70.53		
51178123T00000860605 9-下达2022年生猪调出 大县省级统筹奖励资金	186.61		
51178123T00000865582 5-下达2022年省级财政 现代农业发展工程共同 财政事权转移支付资金 支持精制川茶产业发展 资金（万源市蜀韵生态 农业开发有限公司自主 品牌打造激励补助）	2.00		

51178123T00000865584 9-下达2022年省级财政 现代农业发展工程共同 财政事权转移支付资金 支持精制川茶产业发展 资金（四川巴山雀舌名 茶实业有限公司支持省 级区域公共品牌建设补 助）	10.00		
51178123T00000865591 6-下达2022年省级财政 现代农业发展工程共同 财政事权转移支付资金 支持精制川茶产业发展 资金（四川巴山雀舌名 茶实业有限公司茶企销 售增量激励补助）	10.00		
51178123T00000865596 9-下达2022年省级财政 现代农业发展工程共同 财政事权转移支付资金 支持精制川茶产业发展 资金（万源市蜀韵生态 农业开发有限公司茶企 销售增量激励补助）	20.00		
51178123T00000865604 7-下达2022年省级财政 现代农业发展工程共同 财政事权转移支付资金 支持精制川茶产业发展 资金（万源市蜀韵生态 农业开发有限公司“三 品一标”激励补助）	7.00		
51178123T00000865608 8-下达2022年省级财政 现代农业发展工程共同 财政事权转移支付资金 支持精制川茶产业发展 资金（四川国储农业发 展有限责任公司“三品 一标”激励补助）	7.00		
51178123T00000865611 8-下达2022年省级财政 现代农业发展工程共同 财政事权转移支付资金 支持精制川茶产业发展 资金（四川巴山雀舌名 茶实业有限公司龙头企 业认定激励补助）	10.00		
51178123T00000875455 1-贷款贴息资金	5.66		
51178123T00000876322 0-2022年达州市市级财 政支持“三农”资金 （军慧种养殖专业合作社 茶园管护）	17.00		
51178123T00000876322 8-2022年达州市市级财 政支持“三农”资金 （万林农机专业合作 社茶园管护）	17.00		

51178123T00000876323 8-2022年达州市市级财政支持“三农”资金 (野生大豆原生境保护区管护)	6.00		
51178123T00000876324 9-2022年达州市市级财政支持“三农”资金 (蜀硒农业开发有限公司茶园管护)	18.00		
51178123T00000876328 1-2022年达州市市级财政支持“三农”资金 (石玉茶叶专业合作社有机标准茶园建设)	7.00		
51178123T00000876329 9-2022年达州市市级财政支持“三农”资金	60.00		
51178123Y00000882660 8-2022年度市级部门罚没办案补助经费	4.00		
51178123Y00000882664 3-2022年单位工作经费	20.00		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
数量指标	畜产品、兽药抽样完成率	≥	95	%	10	正向指标
	证章标识	≥	1	万个	15	正向指标
	现场检疫	≥	95	%	10	正向指标
时效指标	完成时间	≤	1	年	15	正向指标
社会效益指标	确保资金使用效率	定性	优良中低差		30	正向指标
服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
数量指标	印制宣传手册份数	≥	1	万册	20	正向指标
	到乡镇宣传次数	≥	20	场次	15	正向指标
时效指标	完成时间	≤	1	年	15	正向指标
社会效益指标	保护生态环境	定性	优良中低差		30	正向指标
服务对象满意度指标	执法覆盖区满意度	≥	90	%	10	正向指标
数量指标	监督检查频次	≥	20	次	15	正向指标
	保障全市人民吃上放心肉	≥	40	每块	15	正向指标
质量指标	肉产品出厂合格率	≥	90	%	20	正向指标
社会效益指标	提高畜产品质量安全率	≥	90	%	30	正向指标
满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
数量指标	完成检查报告数量	≥	5	个	10	正向指标
	检查频次	≥	20	次	10	正向指标
质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	%	15	正向指标
社会效益指标	检查结果公开	≥	95	%	15	正向指标
可持续影响指标	问题整改落实率	≥	95	%	15	正向指标

服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次	10	反向指标
数量指标	乡村振兴战略示范点	≥	3	个	20	正向指标
	宜居乡村建设	≥	2	个	15	正向指标
时效指标	完成时间	≤	12	月	15	正向指标
经济效益指标	受益群众	≥	100	户	15	正向指标
生态效益指标	乡村环境	定性	优良中低差		15	正向指标
服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	90	%	10	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
数量指标	执法次数	≥	20	次	25	
时效指标	完成时效	≤	1	年	25	
可持续影响指标	可持续影响	≥	90	%	30	
满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

态)。

取数时点： 二上审核数

预算（单位）名称： 301-万源市农业农村局本级		
总体资金情况（元）	预算支出总额	合计
	24930286.26	24830286.26
年度主要任务	任务	
	实施服务能力提升工程，全力塑造农业系统	
	实施粮食安全保障工程，稳定重要农产品供	
	实施现代园区创建工程，构建山地特色高效	
	实施绿色农业发展工程，持续改善农业生态	
	实施强村富民引领工程，促进农业农村经济	
部 门	整体绩效目标	以习近平总书记“三农”工作重要论述和党
	全面推进乡村振兴“一个主题”，加快构建	
	引领工程、服务能力提升工程“五项工程”，	
	一级指标	二级指标
新县北村		

1.1 整体绩效情况	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	
	其他说明		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

基本支出			
财政拨款	专户资金	单位资金	合计
24830286.26			100000.00
名称			
新形象			加强农业农村系统自身建设，打造一支全面
给			粮食面积稳定在100万亩以上，粮食产量稳定
农业			加快现代农业园区建设，培育创建省三星级
环境			推行绿色农业生产方式，持续推进测土配方
繁荣			持续开展宜居乡村建设。持续推进农村人居环境

的二十大、中央经济工作会议、省第十二次党代会和达州市第五次党代会精神、市委、市特色产业壮大体系、和美乡村治理体系、乡土人才培养体系“三大体系”，实施粮食安全奋力实现“农业强、农民富、农村美”目标。全市农业总产值达69.7亿元以上，增速6.5%

年度绩效指标

三级指标	绩效指标性质
规模化循环水养殖模式试点	≥
粮食产量	≥
撂荒地整治	≥
全年出栏生猪	≥
腾退低效经济作物改种粮食	≥

新改建畜禽标准化养殖场	≥
新建茶叶标准化基地	≥
新建农机提灌站	≥
新建中药材种植基地	≥
新培育农民专合社	≥
农产品质量安全合格率	≥
完成时效	≤
茶产业综合产值	≥
受益范围覆盖率	≥
项目完成率	≥
群众满意度	≥
受益农户满意率	≥

状态：目标审核已审

项目支出

财政拨款	专户资金	单位资金
100000.00		

主要内容

过硬的农业干部队伍；严格落实全面从严治党主体责任，实施清单

在35万吨以上；牢牢守住耕地保护红线，完成整治撂荒耕地1.32万

现代农业园区1个（马铃薯+）、达州市级现代农业园区1个（马铃薯

施肥、化肥减量增效、有机肥替代化肥等技术；推进农业面源污染

环境整治、村庄清洁行动和农村“厕所革命”；大力实施示范创建

政府的决策部署为指导，紧紧围绕“1351”发展总思路，即抓好保障工程、现代园区创建工程、绿色农业发展工程、强村富民引，农村居民人均可支配收入达19540元，增速10%以上。

绩效指标值	绩效度量单位	权重
1	个	5
35	万吨	5
1.32	万亩	5
40	万头	5
0.1	万亩	5

6	家	5
1900	亩	5
3	个	5
2000	亩	5
10	家	5
80	%	5
1	年	5
20	%	10
80	%	10
90	%	10
95	%	5
95	%	5