

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

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

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	929.55	一、部门预算	929.55	一、部门预算	929.55	一、部门预算	929.55
2	1、财政拨款	929.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	899.55	1、机关工资福利支出	821.19
3	(1)一般公共预算拨款	929.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	821.19	2、机关商品和服务支出	99.25
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	74.25	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	4.12	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	25.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	929.55	(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	0.00				
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	929.55	本年支出合计	929.55	本年支出合计	929.55	本年支出合计	929.55
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	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	929.55	支出总计	929.55	支出总计	929.55	支出总计	929.55

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	929.55	一、财政拨款	929.55	一、财政拨款	929.55	一、财政拨款	929.55
2	1、一般公共预算拨款	929.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	899.55	1、机关工资福利支出	821.19
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	821.19	2、机关商品和服务支出	99.25
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	74.25	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	4.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	25.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.12
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	929.55	(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	0.00				

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	929.55	本年支出合计	929.55	本年支出合计	929.55	本年支出合计	929.55
33	上年结转	0.00	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	929.55	支出总计	929.55	支出总计	929.55	支出总计	929.55

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	929.55	846.31	53.25	30.00	
2	213	农林水支出	929.55	846.31	53.25	30.00	
3	21301	农业	929.55	846.31	53.25	30.00	
4	2130101	行政运行	929.55	846.31	53.25	30.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			929.56	846.31	53.25	30	
2	301	工资福利支出			821.19	821.19	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353.58	353.58	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.68	112.68	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.78	27.78	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.13	117.13	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.66	93.66	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.57	34.57	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.91	66.91	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0	0	
13	302	商品和服务支出			99.25	21	53.25	25	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.72	0	0.72	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	31	0	15	16	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5	0	5	0	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	2	0	0	2	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.21	0	8.21	0	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.82	0	0.82	0	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	7	0	0	7	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	9	0	9	0	

26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21	21	0	0
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5	0
29	303	对个人和家庭的补助			4.12	4.12	0	0
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.12	4.12	0	0
31	310	资本性支出			5	0	0	5
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	5	0	0	5

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	899.55	846.31	53.25	
2	213	农林水支出	899.55	846.31	53.25	
3	21301	农业	899.55	846.31	53.25	
4	2130101	行政运行	899.55	846.31	53.25	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：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			899.56	846.31	53.25	
2	301	工资福利支出			821.19	821.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353.58	353.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.68	112.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.78	27.78	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117.13	117.13	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.66	93.66	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.57	34.57	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.15	11.15	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.91	66.91	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
13	302	商品和服务支出			74.25	21.00	53.25	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.21	0.00	8.21	
22	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.82	0.00	0.82	

23	30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.00	21.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
27	303	对个人和家庭的补助			4.12	4.12	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.12	4.12	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	30.00	
2	120	紫阳县农业农村局	30.00	
3	120001	紫阳县农业农村局	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		农业产业化发展	10.00	一是承担农作物品种管理和新品种的选育推广和职业农民培育服务；二是农作物病虫害，监测预警、统防统治；
6		农业执法体系建设	10.00	农产品市场监管及农产品生产企业进行无公害农产品、绿色食品和地理标志的认证，渔业资源保护及安全生产
7		县级现代农业园区建设	10.00	按照园区规划方案，全力抓好各园区建设内容，充分发挥农业园区引领，提高农业产业化、规模化、标准化水平

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2020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）

金额单位：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				6						3	
2	213	01	01	120	紫阳县农业农村局				6						3	
3	213	01	01	120001	紫阳县农业农村局				6						3	
4	213	01	01		日常公用经费	台式计算机	用于办公室所需	戴尔3669	6	302	24	502	04	6	3	

表13

2020年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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	2019年									2020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
1		合计	20.96	20.96	0	12.96	8	0	8	0	0	12.21	12.21	0	8.21	4	0	4	0	0	-8.75	-8.75	0	-4.75	-4	0	-4	0	0
2	120	紫阳县农业 农村局	20.96	20.96	0	12.96	8	0	8	0	0	12.21	12.21	0	8.21	4	0	4	0	0	-8.75	-8.75	0	-4.75	-4	0	-4	0	0
3	120001	紫阳县 农业农村局	20.96	20.96	0	12.96	8	0	8	0	0	12.21	12.21	0	8.21	4	0	4	0	0	-8.75	-8.75	0	-4.75	-4	0	-4	0	0

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业产业化发展		
主管部门		紫阳县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 一是承担农作物品种管理和新品种的选育、送省审定工作新品种引进、试验、示范、推广; 二是植物病虫害物种摸底调查、监测预警、综合防控; 三是农业技术指导和职业农民培育服务工作; 主要用于劳务费、租赁费支出农作物病虫害防控工作; 目标2: 科普活动宣传及科技推广: 用于宣传费、会议费、差旅费等			
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	统防统治面积 (亩)	5000亩
			监测预警面积 (亩)	100000亩
			在贫困地区推广示范新品种、新技术、新成果数量 (≥**项)	≥5项
		质量指标	★种植作物成活率 (≥**%)	≥95%
			指标2:	
			
		时效指标	任务完成及时率	≥98%
			项目实施及完成时间	2020年12月
			
		成本指标	设备维修费及印刷费	≥5万元
	差旅费		≥2万元	
	宣传费印刷费以及应急防控劳务费		≥3万元	
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
.....				

	效益指标	社会效益指标	指标1: 带动贫困户发展农业产业	有效促进
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 推动农业产业发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 采用新品种、新技术、新成果农户满意度 (≥**%)	≥90%
			指标2: 科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 (≥**%)	≥90%
			
.....				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业执法建设		
主管部门		紫阳县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 指导农产品生产企业进行无公害农产品、有机农产品、绿色食品和农产品地理标志的认证及认证后的农产品市场监管; 目标2: 渔业资源保护及安全生产: 承担全县水生野生动物保护工作; 全县渔业生产技术、水产养殖技术指导、推广和培训工作, 渔业安全生产工作; 主要用于宣传费、劳务费、设备购置费等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	农产品质量安全检测合格率	$\geq 100\%$
			指标2:	
			
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 98\%$
			项目实施及完成时间	2020年12月
			
		成本指标	农产品质量安全检测及执法设备购置	≥ 5 万元
	开展全县农业执法追溯培训会		≥ 5 万元	
			
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
指标2:				

	效益指标		
		社会效益指标	指标1: 确保农产品质量市场安全	≥1年
			指标2: 渔业资源保护及安全生产	≥1年
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 确保农产品市场安全	≥1年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%
			指标2: 社会满意率	≥95%
			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县级现代农业园区建设		
主管部门		紫阳县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 按照园区规划方案, 全力抓好各现代农业园区建设内容, 充分发挥农业园区引领作用, 提高全县主导产业和特色农业产业发展, 提高农业产业化、规模化、标准化水平, 促进一二三产融合发展。通过园区的典型示范带动, 引领全县现代农业发展。</p> <p>目标2: 根据《紫阳县现代农业园区建设管理实施细则》第十二条规定, 开展第三批县级现代农业园区申报认定工作, 按照完成园区建设内容和帮扶贫困户发展产业增收任务, 建立完善的园区带动农户, 特别是贫困户发展产业稳定增收致富。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培育县级现代农业园区	≥30个
			指标2: 培育打造市级园区品牌	≥10个
			指标3: 建产业园基地	≥5000亩
		质量指标	指标1: 质量达标	≥90%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 现代农业园区建设项目实施时间	2020年初
			指标2: 项目建设完成时间	2020年12月
			
		成本指标	指标1: 差旅费	≥5万元
	指标2: 办公费		≥5万元	
		经济效益指标	指标1: 30个园区带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	≥100万元

7/5	效益指标	社会效益指标	指标1：促进茶叶、畜牧、魔芋、核桃、渔业和特色农业产业现代化发展，提高产业规模化、标准化、实现一二三产融合发展。	≥98%
			指标2：带动了周边贫困户产业发展，收入增长。	增收20%
			
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：促进茶叶、畜牧、魔芋、核桃、渔业和特色农业产业现代化发展。	≥80%
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区带动贫困户满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	846.3	846.3	
	任务2	日常公用经费及开展农业专项业务费	83.25	83.25	
	任务3				
				
金额合计			929.55	929.55	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本单位在职人员79人的人员经费发放，确保日常办公正常运转，组织实施开展好业务工作。</p> <p>目标2：推动农业产业化发展，加快农业现代化进程，扎实推进美丽乡村建设，加快推进实施乡村振兴战略，农村合作经济组织的培育等具体工作；参与指导、扶持农业社会化服务体系、农民专业合作社和农产品行业建设等工作；通过园区的典型示范带动，引领全县现代农业发展。</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	指标1：完成76的干部职工的人员经费支出		≥100%
			指标2：保障单位日常工作正常运转		≥100%
				
		质量指标	指标1：依据单位职能，确保完成专项业务工作		完成
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按2020年工作计划安排，完成年度工作任务		2020年12月底
			指标2：完成资金支付进度及时性		≥90%
				
		成本指标	指标1：人员经费		
			指标2：日常公用经费		
			指标3：开展农业专项业务费		30万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：1：根据年度工作任务，有效推进农业产业发展服务		显著提高
			指标2：提高全县主导产业和和特色农业产业发展，提高农业产业化、规模化、标准化水平，促进一二三产融合发展。		显著提高
			指标2：确保农产品质量市场安全		≥100%
生态效益指标		指标1：			
	指标2：				
				
指标1：有效推进我县农业产业化、现代化发展		≥一年			

		可持续影响指标	指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意率	$\geq 90\%$
			指标2: 社会满意率	$\geq 90\%$
			
.....				

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。