

杨陵区农业综合开发领导小组办公室
2023 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、2023 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、2023 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

（一）主要职责是：

全区农田建设规划，农田建设项目申报、实施与管理，农林业综合治理等相关社会服务，为粮食安全和农民增收奠定基础。

（二）机构设置

我单位为参照公务员法管理事业单位。

二、2023 年度部门工作任务

完成 2022 年高标准农田建设项目各类工作；编制全区高标准农田建设（改造提升）规划；完成 2021 年高标准农田建设项目省级验收各项工作；完成上图入库资料数据上传；完成农田监管系统各类数据、调度的上传工作；完成局安排的其他工作。

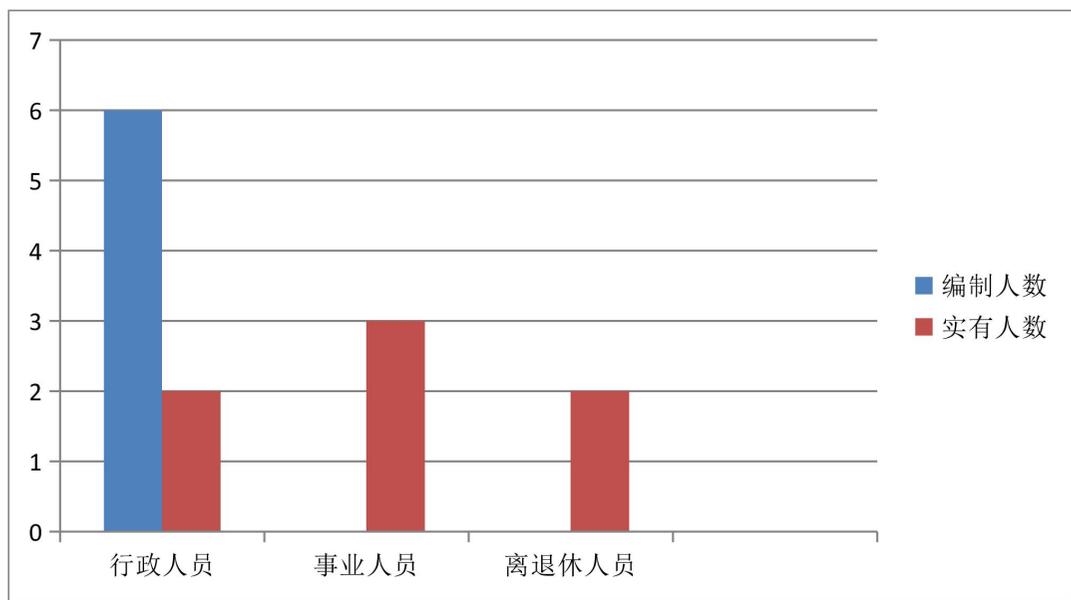
三、部门预算单位

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人，事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 2 人，事业人员 3 人；单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023年本部门预算收入93.78万元，其中一般公共预算拨款收入93.78万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年减少78.42万元，主要原因是专项拨款减少；2023年本部门预算支出93.78万元，其中一般公共预算拨款支出93.78万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少78.42万元，主要原因是专项支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入93.78万元，其中一般公共预算拨款收入93.78万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少78.42万元，主要原因是专项拨款减少；2023年本部门财政拨款支出93.78万元，其中一般公共预算拨款支出93.78万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少78.42万元，主要原因是专项支出减少。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出93.78万元，较上年减少78.42万元，主要原因专项拨款减少和工资结构调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出93.78万元，其中：

（1）行政运行（2130101）64.14万元，较上年增加23.7万元，原因是本单位性质为参公事业单位，部分事业人员工资性科目进行合并，导致此科目较上年增加。

(2) 事业运行 (2130104) 29.64万元, 较上年减少24.12万元, 原因是本单位性质为参公事业单位, 部分事业人员工资性科目进行合并, 导致此科目较上年减少。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出93.78万元。

工资福利支出 (301) 83.72万元, 较上年减少2.16万元, 原因是工资结构调整, 本年工资预算减少。

商品和服务支出 (302) 10.06万元, 较上年增加1.74万元, 原因是上年其他交通费用预算较少, 本年增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出93.78万元。

机关工资福利支出 (501) 83.72万元, 较上年减少2.16万元, 原因是工资结构调整, 本年工资预算减少。

机关商品和服务支出（502）10.06万元，较上年增加1.74万元，原因是上年其他交通费用预算较少，本年增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.1万元（减少25%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2023年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.1万元，较上年减少0.1万元（减少50%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2023年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门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）。2023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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2023年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款93.78万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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7万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	93.78	一、部门预算	93.78	一、部门预算	93.78	一、部门预算	93.78
2	1、财政拨款	93.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.78	1、机关工资福利支出	83.72
3	(1)一般公共预算拨款	93.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.72	2、机关商品和服务支出	10.06
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	10.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	93.78	(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	93.78	本年支出合计	93.78	本年支出合计	93.78	本年支出合计	93.78
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	93.78	支出总计	93.78	支出总计	93.78	支出总计	93.78

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	93.78	一、财政拨款	93.78	一、财政拨款	93.78	一、财政拨款	93.78
2	1、一般公共预算拨款	93.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.78	1、机关工资福利支出	83.72
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	83.72	2、机关商品和服务支出	10.06
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	10.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00
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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	93.78	(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	0.00				

			出					
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	93.78	本年支出合计	93.78	本年支出合计	93.78	本年支出合计	93.78
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	93.78	支出总计	93.78	支出总计	93.78	支出总计	93.78

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	93.78	86.78	7	0	
2	213	农林水支出	93.78	86.78	7	0	
3	21301	农业农村	93.78	86.78	7	0	
4	2130101	行政运行	64.14	57.14	7	0	
5	2130104	事业运行	29.64	29.64	0	0	

表6

2023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）

预算单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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			93.78	86.78	7	0	
2	301	工资福利支出			83.72	83.72	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.88	44.88	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.51	9.51	0	0	
10	302	商品和服务支出			10.06	3.06	7	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.72	0	6.72	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0	0.22	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.06	0	0.06	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	3.06	0	0	

表7

2023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）

预算单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	93.78	86.78	7	
2	213	农林水支出	93.78	86.78	7	
3	21301	农业农村	93.78	86.78	7	
4	2130101	行政运行	64.14	57.14	7	
5	2130104	事业运行	29.64	29.64	0	

表8

2023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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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			93.78	86.78	7	
2	301	工资福利支出			83.72	83.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.88	44.88	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.51	9.51	0	
10	302	商品和服务支出			10.06	3.06	7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.72	0	6.72	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0	0.22	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.06	0	0.06	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	3.06	0	

表9

2023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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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
----	------	----------	------	------

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2023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：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

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			

表13

2023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）

预算单位：杨陵区农业综合开发领导小组办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	0.4	0.4	0	0.22	0.18	0	0.18	0	0	0.28	0.28	0	0.22	0.06	0	0.06	0	0	-0.12	-0.12	0	0.01	0.12	0	0.12	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	0.4	0.4	0	0.22	0.18	0	0.18	0	0	0.28	0.28	0	0.22	0.06	0	0.06	0	0	-0.12	-0.12	0	0.01	0.12	0	0.12	0	0
3	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	0.4	0.4	0	0.22	0.18	0	0.18	0	0	0.28	0.28	0	0.22	0.06	0	0.06	0	0	-0.12	-0.12	0	0.01	0.12	0	0.12	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区农业综合开发领导小组办公室			
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	按时发放人员工资	86.78	86.78	
	日常公用经费	保障机构正常运转	7.00	7.00	
	金额合计		93.78	93.78	
年度总体目标	保障机构正常运转				
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	人员工资		按月发放
			日常公用经费		保障机构正常运转
		质量指标			
		时效指标	按期完成各项工作任务		2023年底
		成本指标	日常公用经费		7万元
			工资福利支出		86.78万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
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	群众满意度	≥90%
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。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。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					