

2023年部门预算

2023年02月28日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,623.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	35.77
六、其他收入		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	574.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	219.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,364.07
		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	411.40
		二十一、粮油物资储备支出	17.80
		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	
本年收入合计	5,623.26	本年支出合计	5,623.26
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,623.26	支出总计	5,623.26

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代 码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
					合 计	5623.26	5229.46	393.80		
						5623.26	5229.46	393.80		
					江油市农业农村局	3259.35	2865.55	393.80		
213	01	04	307001		事业运行	1057.97	1057.97			
213	01	10	307001		执法监管	15.00		15.00		
213	01	53	307001		农田建设	5.00		5.00		
213	01	99	307001		其他农业农村支出	131.00		131.00		
213	01	02	307001		一般行政管理事务	90.00		90.00		
222	01	99	307001		其他粮油物资事务支出	17.80		17.80		
213	01	01	307001		行政运行	1136.08	1136.08			
213	01	09	307001		农产品质量安全	8.00		8.00		
213	01	06	307001		科技转化与推广服务	45.00		45.00		
210	11	01	307001		行政单位医疗	117.40	117.40			
208	05	05	307001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.50	293.50			
213	01	08	307001		病虫害控制	82.00		82.00		
208	05	01	307001		行政单位离退休	8.10	8.10			
221	02	01	307001		住房公积金	220.12	220.12			
205	08	03	307001		培训支出	19.04	19.04			
208	05	99	307001		其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34			
					江油市农业农村局乡镇站	2363.91	2363.91			
213	01	04	307601		事业运行	1794.02	1794.02			
221	02	01	307601		住房公积金	191.27	191.27			
208	05	99	307601		其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04			
205	08	03	307601		培训支出	16.72	16.72			
210	11	02	307601		事业单位医疗	102.01	102.01			
208	05	02	307601		事业单位离退休	0.81	0.81			
208	05	05	307601		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.03	255.03			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5623.26	一、本年支出	5623.26	5623.26		
一般公共预算拨款收入	5623.26	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	35.77	35.77		
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	574.82	574.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	219.41	219.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4364.07	4364.07		
		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	411.40	411.40		
		粮油物资储备支出	17.80	17.80		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位名称（科目）					
					合 计	5,623.26	5,623.26	
						5,623.26	5,623.26	
					江油市农业农村局本级	5,623.26	5,623.26	
213	01	04	307		事业运行	2,851.99	2,851.99	
213	01	10	307		执法监管	15.00	15.00	
213	01	53	307		农田建设	5.00	5.00	
213	01	99	307		其他农业农村支出	131.00	131.00	
213	01	02	307		一般行政管理事务	90.00	90.00	
222	01	99	307		其他粮油物资事务支出	17.80	17.80	
213	01	01	307		行政运行	1,136.08	1,136.08	
213	01	09	307		农产品质量安全	8.00	8.00	
213	01	06	307		科技转化与推广服务	45.00	45.00	
221	02	01	307		住房公积金	411.40	411.40	
210	11	01	307		行政单位医疗	117.40	117.40	
208	05	99	307		其他行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
208	05	05	307		机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.53	548.53	
213	01	08	307		病虫害控制	82.00	82.00	
205	08	03	307		培训支出	35.77	35.77	
210	11	02	307		事业单位医疗	102.01	102.01	
208	05	02	307		事业单位离退休	0.81	0.81	
208	05	01	307		行政单位离退休	8.10	8.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称(科目)	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
		合 计	5,229.46	4,845.79	383.67
			5,229.46	4,845.79	383.67
	307001	江油市农业农村局	2,865.55	2,633.24	232.30
	301	工资福利支出	2,475.30	2,475.30	
301	03	30103 奖金	523.94	523.94	
301	03	3010302 事业奖金	271.06	271.06	
301	03	3010301 行政奖金	252.88	252.88	
301	12	30112 其他社会保障缴费	9.91	9.91	
301	12	3011202 事业其他社会保障缴费	8.32	8.32	
301	12	3011201 行政其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	01	30101 基本工资	807.48	807.48	
301	01	3010102 事业基本工资	473.60	473.60	
301	01	3010101 行政基本工资	333.88	333.88	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	117.40	117.40	
301	10	3011001 行政职工基本医疗保险缴费	50.83	50.83	
301	10	3011002 事业职工基本医疗保险缴费	66.57	66.57	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	293.50	293.50	
301	08	3010801 行政机关事业单位基本养老保险缴费	127.07	127.07	
301	08	3010802 事业机关事业单位基本养老保险缴费	166.42	166.42	
301	02	30102 津贴补贴	208.01	208.01	
301	02	3010201 行政津贴补贴	195.88	195.88	
301	02	3010202 事业津贴补贴	12.13	12.13	
301	13	30113 住房公积金	220.12	220.12	
301	13	3011301 行政住房公积金	95.31	95.31	
301	13	3011302 事业住房公积金	124.82	124.82	
301	07	30107 绩效工资	294.94	294.94	
301	07	3010702 奖励性绩效	140.59	140.59	
301	07	3010701 基础性绩效	154.35	154.35	
	302	商品和服务支出	373.87	141.56	232.30
302	31	30231 公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	17	30217 公务接待费	14.00		14.00
302	01	30201 办公费	61.42		61.42
302	28	30228 工会经费	25.39	25.39	
302	07	30207 邮电费	9.60		9.60
302	39	30239 其他交通费用	55.18	55.18	
302	06	30206 电费	12.46		12.46
302	11	30211 差旅费	80.10		80.10
302	99	30299 其他商品和服务支出	5.36	5.36	
302	05	30205 水费	1.78		1.78
302	29	30229 福利费	55.64	55.64	
302	16	30216 培训费	19.04		19.04
302	09	30209 物业管理费	8.90		8.90
302	02	30202 印刷费	16.00		16.00
	303	对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
303	09	30309 奖励金	0.31	0.31	
303	05	30305 生活补助	13.34	13.34	
303	99	30399 其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
	307601	江油市农业农村局乡镇站	2,363.91	2,212.55	151.36
	302	商品和服务支出	204.37	53.01	151.36
302	01	30201 办公费	56.61		56.61
302	09	30209 物业管理费	7.65		7.65
302	11	30211 差旅费	45.90		45.90
302	06	30206 电费	10.71		10.71
302	17	30217 公务接待费	12.24		12.24
302	16	30216 培训费	16.72		16.72
302	99	30299 其他商品和服务支出	0.81	0.81	
302	28	30228 工会经费	22.30	22.30	
302	05	30205 水费	1.53		1.53
302	29	30229 福利费	29.90	29.90	
	301	工资福利支出	2,154.99	2,154.99	
301	02	30102 津贴补贴	18.18	18.18	
301	02	3010202 事业津贴补贴	18.18	18.18	
301	12	30112 其他社会保障缴费	12.75	12.75	
301	12	3011202 事业其他社会保障缴费	12.75	12.75	
301	03	30103 奖金	418.38	418.38	
301	03	3010302 事业奖金	418.38	418.38	
301	13	30113 住房公积金	191.27	191.27	
301	13	3011302 事业住房公积金	191.27	191.27	
301	07	30107 绩效工资	430.41	430.41	
301	07	3010702 奖励性绩效	208.51	208.51	
301	07	3010701 基础性绩效	221.90	221.90	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	102.01	102.01	
301	10	3011002 事业职工基本医疗保险缴费	102.01	102.01	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	255.03	255.03	
301	08	3010802 事业机关事业单位基本养老保险缴费	255.03	255.03	
301	01	30101 基本工资	726.97	726.97	
301	01	3010102 事业基本工资	726.97	726.97	
	303	对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
303	05	30305 生活补助	4.04	4.04	
303	09	30309 奖励金	0.50	0.50	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	393.80
					393.80
				江油市农业农村局	393.80
				执法监管	15.00
213	01	10	307001	农业综合行政执法工作经费	15.00
				农田建设	5.00
213	01	53	307001	高标准农田建后管护经费	5.00
				其他农业农村支出	131.00
213	01	99	307001	乡镇畜牧站退休人员事业补差经费	131.00
				一般行政管理事务	90.00
213	01	02	307001	党建经费	5.00
213	01	02	307001	种子质量管理经费	13.00
213	01	02	307001	长江十年禁捕经费	5.00
213	01	02	307001	现代农业发展经费	39.00
213	01	02	307001	乡村振兴经费	18.00
213	01	02	307001	农村人居环境整治经费	10.00
				其他粮油物资事务支出	17.80
222	01	99	307001	2017年中央财政产粮大县奖励资金	17.80
				农产品质量安全	8.00
213	01	09	307001	农产品质量安全监管经费	8.00
				科技转化与推广服务	45.00
213	01	06	307001	农业技术推广经费	20.00
213	01	06	307001	农机化发展经费	25.00
				病虫害控制	82.00
213	01	08	307001	动物防疫与疫病监测经费	82.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计	35.24		9.00		9.00	26.24
		35.24		9.00		9.00	26.24
307001	江油市农业农村局	23.00		9.00		9.00	14.00
307601	江油市农业农村局乡镇站	12.24					12.24

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
					此表无数据		

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
307-江油市农业农村局本级		393.80												
江油市农业农村局	乡村振兴经费	18.00	为落实国家、省、绵阳市乡村振兴整体部署，申请财政项目资金18万元，指导创建绵阳市星级园区，开展江油市星级园区认定考评，指导乡镇建设乡村产业，打造宜居乡镇，指导村发展特色产业、打造村落实居。	成本指标	经济成本指标	乡村振兴经费	=	18	万元	20				
				产出指标	数量指标	指导绵阳市星级园区创建数量	≥	2	个	5	正向指标			
				产出指标	时效指标	指导工作完成及时率	≥	90	%	5				
				产出指标	数量指标	打造宜居乡镇个数	≥	5	个	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	组织外出考察学习次数	≥	2	次	5	正向指标			
				产出指标	时效指标	外出考察及时率	≥	95	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	打造村落实居个数	≥	12	个	5	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	推动农业产业高质量发展	定性	良好		10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	星级园区创建成功率	≥	90	%	10	正向指标			
				产出指标	质量指标	先进镇及示范村建设达标率	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	完成江油市星级园区认定考评个数	≥	6	个	5	正向指标			
				农机化发展经费	25.00	根据《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号），为实现农机装备总量持续增长，农作物耕种收综合机械化率稳步提升，计划申请项目资金25万元，用于完成年度购机补贴核查工作，加强农机安全生产管理，指导推进水稻、油菜农机插秧示范区建设，召开农机机械化生产现场会，推广新机具，指导农机机械化生产，提升全市综合机械化水平。	产出指标	数量指标	开展农机安全检查人数	≥	1000	人次	5	正向指标
	产出指标	数量指标	组织开展新机具、新技术推广活动次数				≥	12	次	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	参加农业机械化生产指导人数				≥	800	人次	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	开展购机补贴机具核查次数				≥	12	次	5	正向指标			
	产出指标	时效指标	推广活动开展及时率				=	100	%	5				
	产出指标	数量指标	指导建设水稻、油菜农机插秧示范区数量				≥	100	亩	5	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	农机化发展经费				=	25	万元	20				
	产出指标	时效指标	农机安全检查开展及时率				≥	95	%	5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	农业机械化水平提升率				≥	90	%	20	正向指标			
	产出指标	质量指标	示范区建设达标率				=	100	%	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	95	%	10	正向指标			
	农村人居环境整治经费	10.00	根据《江油市农村人居环境整治三年行动实施方案》，按照群众接受、经济适用、维护方便、不污染公共水体的要求，为加快推进农村户用厕所建设改造，普及不同水平的卫生厕所，加强厕所粪污治理和畜禽废弃物资源化利用，计划申请财政项目资金10万元，主要用于农村人居环境整治督查，农村人居环境整治宣传，“厕所革命”现场督查等，全域推进“大美江油”				产出指标	数量指标	开展“厕所革命”现场督查次数	≥	6	次	4	正向指标
							产出指标	质量指标	人居环境达标率	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	农村人居环境整治经费	=	10	万元	20				
				产出指标	时效指标	督查工作开展及时率	=	100	%	4				
				产出指标	数量指标	组织开展“厕所革命”技术培训	≥	2	次	4	正向指标			
				产出指标	数量指标	开展农村人居环境整治业务提升培训次数	≥	3	次	4	正向指标			
				产出指标	时效指标	培训开展及时率	=	100	%	4	正向指标			
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	4				
				产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	4				
产出指标	数量指标	开展农村人居环境整治宣传活动次数	≥	1	次	4	正向指标							

		•“宜居乡村”农村人居环境整治。	效益指标	社会效益指标	农村人居环境同比改善率	≥	90	%	20	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展农村人居环境整治工作督查次数	≥	3	次	4	正向指标			
党建经费	5.00	根据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，为做好本部门基层党组织建设，提升党建工作水平，特申请财政预算资金5万元，用于基层党组织开展党建活动等支出，推进党建工作的制度化、规范化、科学化，进一步增强党组织的活力，提升党建工作水平。	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖率	≥	90	%	10				
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	=	100	%	6				
			成本指标	经济成本指标	开展固定党日活动费用	=	4	万元	7				
			产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	6	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	党建活动开展保障率	≥	90	%	10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	5	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	改进阵地建设费用	=	0.6	万元	7				
			产出指标	质量指标	党建工作考核得分	≥	90	分	7	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	慰问困难党员、老党员费用	=	0.4	万元	6				
			产出指标	数量指标	慰问困难党员、老党员人数	≥	15	人次	7	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展固定党日活动次数	≥	35	次	7	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
			农业技术推广经费	20.00	为加强农业技术推广工作，促使农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产，增强科技支撑保障能力，促进农业和农村经济可持续发展，计划申请财政项目资金20万元，主要用于秸秆综合利用指导管理，农业种植技术指导监督，多经产业技术指导、监督，组织水稻、小麦高产技术现场会，为农业农村经济全面发展提供有效服务保障与技术支持。	成本指标	经济成本指标	农业技术推广经费	≥	20	万元	20	
产出指标	数量指标	完成秸秆综合利用数量				≥	80	万亩	6	正向指标			
产出指标	数量指标	完成农业种植技术指导人数				≥	1	万人次	6	正向指标			
产出指标	数量指标	完成业务技能培训人数				≥	900	人次	6	正向指标			
效益指标	社会效益指标	农村经济有效发展的服务、技术保障率				≥	90	%	10	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	90	%	10	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	促进农业和农村经济可持续发展				定性	好		10	正向指标			
产出指标	数量指标	组织水稻、小麦高产技术现场会次数				≥	2	次	6	正向指标			
产出指标	时效指标	指导培训工作完成及时率				=	100	%	6	正向指标			
产出指标	质量指标	农业种植技术指导到位率				≥	90	%	5	正向指标			
产出指标	质量指标	秸秆综合利用率				≥	95	%	5	正向指标			
农产品质量安全监管经费	8.00	根据《中华人民共和国食品安全法》《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》，计划申请财政预算资金8万元，用于开展农产品质量安全监管工作，完成年度农产品监管、检测、品牌培育等任务。				产出指标	数量指标	指导、检查乡镇农产品质量监管服务站、快检室次数	≥	30	次	4	正向指标
						产出指标	数量指标	组织参加品牌推广活动次数	≥	4	次	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被抽农产品经营户满意度	≥	95	%	5	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	宣传推介费用	=	3	万元	5				
			产出指标	数量指标	组织开展宣传活动次数	≥	4	次	3	正向指标			
			产出指标	时效指标	培训及时率	≥	95	%	3				
			产出指标	数量指标	指导、检查“三品一标”企业次数	≥	30	次	4	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	抽检数据公布率	≥	90	%	10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	抽检数据使用者满意度	≥	95	%	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	3				
			产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	95	%	3				
			产出指标	数量指标	完成农产品例行检测任务数量	≥	50	个	4	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	人员培训费用	=	1	万元	5				

307001-江油市农业农村局			产出指标	数量指标	参与培训人数	≥	30	人次	4	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	完善农产品质量安全监管工作管理机制	定性	好		10		
			成本指标	经济成本指标	工作指导费用	=	3.5	万元	5		
			成本指标	经济成本指标	农产品例检费用	=	0.5	万元	5		
			产出指标	时效指标	抽样检测及时率	≥	95	%	4	正向指标	
			产出指标	质量指标	抽样合格率	≥	98	%	4	正向指标	
	乡镇畜牧站退休人员事业补差经费	131.00	根据绵阳市人社局、农业局《关于解决乡镇畜牧兽医站退休人员集访问题的建议意见》(绵农〔2012〕87号)文件,江油市人民政府同意市财政局以项目形式下达预算用于解决黄友春等46人按照事业标准补足养老金、春节慰问金差额。2021年计划申请安排131万元,完成2020年黄友春等原乡镇畜牧站按企业标准退休人员退休金比照事业标准待遇补差、年度慰问金、退管费	产出指标	数量指标	发放春节慰问金的退休人员数	≥	48	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	发放福利费、活动费的退休人员数	≥	48	人	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退休人员待遇保障率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡镇畜牧站退休人员事业补差经费	=	131	万元	20	
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	保障原乡镇畜牧站按企业标准退休人员退休金比照事业标准待遇补差	≥	48	人	8	正向指标
	动物防疫与疫病监测经费	82.00	根据《中华人民共和国动物防疫法》、《国家中长期动物疫病防治规划(2021-2025年)》、《2020年四川省动物疫病强制免疫计划实施方案》、《2020年江油市动物疫病防控工作实施方案》等要求,每年必须持续开展动物防疫与疫病监测工作,拟申请财政项目资金82万元,主要用于畜禽疫病监测、生猪瘦肉精检测、生猪重大动物疫病日常基础免疫,完成全市春、秋季畜禽圈舍消毒;完成全市春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫工作等方面,通过开展相关工作保障全市畜禽养殖业健康发展,确保公共卫生安全。	产出指标	时效指标	畜禽重大动物疫病强制免疫及时率	≥	95	%	3	
成本指标				经济成本指标	检验监测费用	=	18	万元	6		
成本指标				经济成本指标	圈舍消毒费用	=	24	万元	7		
效益指标				社会效益指标	畜禽养殖业健康发展保障率	=	90	%	10		
产出指标				质量指标	抗体合格率	≥	70	%	4	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	上级业务部门满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	完成犬只狂犬病免疫数量	≥	3	万头/只	4	正向指标	
产出指标				时效指标	畜禽圈舍消毒及时率	≥	95	%	4	正向指标	
产出指标				时效指标	生猪瘦肉精检测及时率	≥	95	%	3		
产出指标				数量指标	开展春、秋季畜禽圈舍消毒(消毒药)次数	≥	2	次	4	正向指标	
产出指标				数量指标	完成生猪瘦肉精检测数量	≥	4	万份	4	正向指标	
产出指标				数量指标	完成年度畜禽疫病监测数量	≥	1	万头/只	4	正向指标	
产出指标				质量指标	畜禽重大动物疫病免疫率	=	90	%	3	正向指标	
效益指标				社会效益指标	圈舍消毒覆盖率	=	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	犬只狂犬病免疫及时率	≥	95	%	3		
成本指标				经济成本指标	动物免疫费用	=	40	万元	7		
产出指标				数量指标	开展春、秋季畜禽重大动物疫病强制免疫工作次数	≥	2	次	4	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%	5	正向指标	
		根据中共中央办公厅、国务院办公厅、国务院印发的《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》(中办发〔2019〕61	产出指标	数量指标	印发普法宣传资料	≥	2	万份	6	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	行政复议和行政诉讼案件发生率	≤	1	次	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	农业综合行政执法工作经费	=	15	万元	20		
			产出指标	时效指标	行政执法检查及时率	=	100	%	5		

农业综合行政执法工作经费	15.00	《关于印发〈2020年度江油市农业综合行政执法改革有关机构编制事项的通知〉》(江编发〔2020〕8号),计划申请财政预算资金15万元,主要用于开展执法检查,严厉查处违法法规行为;及时对罚没有毒有害的物品进行无害化处置;印发涉农法律法规宣传资料,提升涉农经营主体依法依规经营意识。	产出指标	时效指标	宣传资料印发及时率	≥	95	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	有毒有害物品无害化处置及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	办理一般程序行政处罚案件	≥	10	件	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传资料印制合格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	开展行政执法检查及无害化处置罚没有毒有害物品次数	≥	100	次	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升涉农经营主体依法依规经营意识	定性	良好		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门满意度	=	100	%	5	正向指标
现代农业发展经费	39.00	围绕《江油市现代农业园区建设推进方案》工作部署,持续推动建成一批现代农业园区,促进农村一二三产业融合发展,实现江油现代农业高质量发展,计划申请财政项目资金35万元,主要用于推进农产品加工园区建设,加快构建“3+6”现代农业产业体系,指导农业产业发展,完成主导产品生产标准制定,指导完成高标准农田建设,完善农业综合服务平台建设	效益指标	可持续影响指标	推动农业产业高质量发展	定性	良好		10	正向指标
			产出指标	数量指标	指导完成高标准农田建设数量	≥	3	万亩	8	正向指标
			产出指标	数量指标	完成农业综合服务平台建设数量	≥	1	个	8	正向指标
			产出指标	数量指标	指导推进农业产业园区建设个数	≥	5	处	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	第一产业增加值增速	≥	7	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	高标准农田建设达标率	≥	90	%	8	
			成本指标	经济成本指标	现代农业发展经费	=	35	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
种子质量管理经费	13.00	根据绵阳市人民政府办公室《关于印发促进全国种业强市建设若干保障措施的通知》绵府办发〔2021〕20号文件要求,特申请种子质量管理经费财政预算资金13万元。加强种子市场监管,规范种子市场秩序,保障农业生产用种安全,有效打击侵犯品种权和制售假冒伪劣种子行为,依法开展春、秋季市场种子质量抽查。通过实施农作物市场监管,进一步整顿和规范农作物种子市场秩序,严厉打击制假售假、坑农害农的违法行为,确保我市广大农民购买上优质放心种,稳定提高粮食生产能力,保证粮食安全	产出指标	质量指标	农作物种子合格率	≥	96	%	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展种子质量安全宣传和培训会次数	≥	1	次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	种子市场抽检样品数量	≥	100	个	8	正向指标
			产出指标	时效指标	抽检工作完成及时率	≥	95	%	8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	完善种子质量管理制度	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	农作物种子质量保障率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	新认定种子质量监督检验机构	≥	1	处	8	正向指标
长江十年禁捕经费	5.00	根据上级关于长江流域重点水域禁捕工作的相关要求,为提高我市长江流域禁捕工作成效,顺利完成我市长江禁捕任务目标。现计划每年申请财政资金5万元,用于开展十年禁渔宣传、禁渔期夜间渔政执法、渔政协助巡护人员培训,强化我市天然水域禁捕巡	产出指标	时效指标	执法巡查及时率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	参加渔政协助巡护培训人员数	≥	50	人次	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	天然水域巡查覆盖率	≥	80	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训开展及时率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	长江十年禁捕经费	=	5	万元	20	

		查工作，加大长江禁捕及渔业法律法规宣传力度，规范我市天然水域游钓行为，打击各类渔政违法行为，提高我市长江流域禁捕工作成效，顺利完成我市长江禁捕各项任务。	产出指标	数量指标	开展十年禁渔宣传活动次数	≥	20	次	6	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	禁渔期夜间渔政执法巡查次数	≥	10	次	6	正向指标
			产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	1	次	6	
2017年中央 财政产粮大 县奖励资金	17.80	永胜镇白云村道路建设。	产出指标	数量指标	整治渠道	=	1	处	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	硬化田间道路	=	2	处	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受益村社满意率	≥	80	%	20	正向指标
高标准农田 建后管护经 费	5.00	根据《四川省农业农村厅关于进一步加强高标准农田工程设施建后运行管护工作的通知》（川农函〔2020〕799号）文件要求，预计投入5万元用于高标准农田建设项目工程设施运行管护。巩固高标准农田建设成果，做好已建项目的管理、维修和养护工作，确保项目长效收益。	效益指标	可持续影响指标	巩固高标准农田建设成果	定性	好		10	
			成本指标	经济成本指标	高标准农田建后管护经费	=	5	万元	20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	管护全市已建高标准农田数量	≥	48	万亩	20	
			产出指标	时效指标	维修养护工作完成及时率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	高标准农田项目单体工程合格率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	高标准农田管护覆盖率	=	90	%	10	

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2023

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	5623.26	5229.46	5229.46			393.80	393.80		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	促进“三农”事业发展				持续以乡村振兴为引领，全面推进全市农业农村工作稳步开展，确保农民增收。				
	做好人员保障				用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助				
	保障机构运转				用于保障部门日常有序运转				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	深入贯彻党的二十大精神，坚决落实市委、市政府决策部署，继续以乡村振兴为引领，聚焦重要农产品稳产保供，聚焦现代农业高质量发展，聚焦农村改革和乡村治理，聚焦行业监管防灾减灾，全面推进全市农业农村工作稳步开展，农村经济发展持续向好，力争实现·全年农业增加值不低于5.3%。								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数	≥	330	人	5		
			实现粮食产量	≥	29.3	万吨	5		
			完成生猪出栏头数	≥	57	万头	5		
			完成一产固定资产投资金额	≥	25	亿元	5		
		质量指标	预算执行率	≥	95	%	5		
		时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	5		
	效益指标	经济效益指标	第一产业增加值	≥	5.3	%	5		
			农村居民人均可支配收入	≥	8	%	5		
		社会效益指标	农业现代化水平不断提升，农村经济发展持续向好	定性	成效良好		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10		
			社会公众或服务对象满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	公用经费	=	3836656.37	元	10			
		人员经费	=	48457910.85	元	10			
		项目支出	=	3938000	元	10			
其他说明									