

铜川市新区农业农村局 2021 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、2021 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、2021 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）部门主要职责

贯彻执行党和国家在农村农业、水务、林业、果业、扶贫、美丽乡村、以工代赈、社会主义新农村建设等方面的各项方针、政策、法规。

（二）机构设置

本部门现设有局属办公室、农业科、水务科、林业科、果业科、美丽办、农改办、新区供销社等科室。

二、2021 年度部门工作任务

1、分解下达市政府下达的 2021 年重点区域造林绿化目标任务；分解落实 2021 年度创建国家森林城市目标任务，明确各责任单位任务和措施、认真对标创森 5 大类 40 项指标任务，对标补短板；收集、整理创森工作以来的各类影像资料、简报，建立创森工作档案；开展森林防火宣传及督查工作。

2、继续做好镇域经济监测评价及 2020 年度考核工作；扎实开展 2020 年度农村集体资产清查，指导各街道办做好集体“三资”数据采集、填报、系统录入，切实做好集体资产清查汇总和审核上报工作。

3、是积极宣传引导土地有序流转，发展适度规模中药材种植面积；尊重农民意愿，规范土地流转，引导土地向家庭农场、种田大户、专业合作社集中，并通过培育新型经营主体，发展适度规模经营，推行标准化生产，充分发挥农业的规模效益。

4、做好麦田果园管理；继续开展好农林牧渔业安全生产三年攻坚行动；做好基础设施项目建设工作；做好技术培训工作。

5、确定年度农村供水巩固提升项目；尽快完成 2020 年度农村供水项目，积极对接相关部门，督促 2020 年度白家村安全饮水改造工程、豹村集中供水巩固提升工程加快完成扫尾工作，尽快申请竣工验收。同时，本着“先建机制、后建工程”的原则，将工程建后管理关口和重心前移，狠抓工程建设管理，强化建后运行管护，同时结合我区实际，引入社会企业化管理模式，确保农村供水工程良性

运行；顺利完成年度水库移民后期扶持项目。

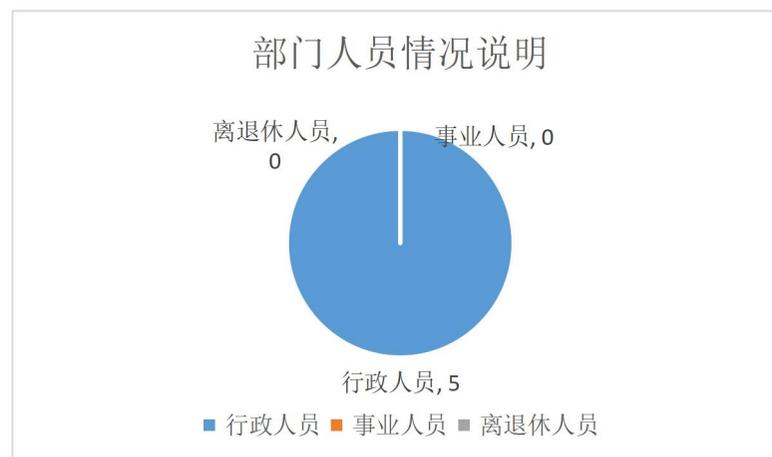
6、引导科学管理果园；加强技能培训力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 279.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1795.74 万元，主要原因是减少新区豹村集中供水巩固提升工程、赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程、铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目等项目资金；2021 年本部门预算支出 279.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上

年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1795.74 万元，主要原因是减少新区豹村集中供水巩固提升工程、赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程、铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目等项目资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 279.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.44 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1795.74 万元，主要原因是减少新区豹村集中供水巩固提升工程、赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程、铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目等项目资金；2021 年本部门财政拨款支出 279.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.44 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1795.74 万元，主要原因是减少新区豹村集中供水巩固提升工程、赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程、铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目等项目资金。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 279.44 万元，较上年减少 1795.74 万元，主要原因是减少新区豹村集中供水巩固提升工程、赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程、铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目等项目资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 279.44 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是新增果业工作经费项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.27 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，养老保险支出增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）2.55 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，医疗保险支出增加；

(4) 行政运行（2130101）48.24 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是人员增加，人员工资正

常升薪增加，人员经费增加；

(5) 农产品质量安全（2130109）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年新增农产品质量安全检测项目；

(6) 农产品加工与促销（2130125）18.00 万元，较上年持平，原因是上下年无调整；

(7) 其他农业农村支出（2130199）35.20 万元，较上年增加 5.20 万元，原因是新区人居办公项目经费增加；

(8) 森林资源管理（2130207）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年新增森林资源督查委托业务费项目；

(9) 森林生态效益补偿（2130209）27.36 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是护林员工资项目经费增加；

(10) 林业草原防灾减灾（2130234）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年度新增气象防灾减灾、人影防雹、防雷项目；

(11) 其他林业和草原支出（2130299）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年度新增森林资源管护技术服务费项目；

(12) 水利行业业务管理（2130304）5.00 万元，较上年持平，原因是上下年无调整；

(13) 防汛（2130314）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是本年度新增水利防汛抗旱工作经费项目；

(14) 农村人畜饮水（2130335）9.90 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是本年度减少 2021 年消毒药品采购项目资金预算；

(15) 其他水利支出（2130399）76.00 万元，较上年增加 76.00 万元，原因是本年度新增农村供水工程维修养护专项补助资金项目；

(16) 其他水利支出（2130504）7.00 万元，较上年减少 858.71 万元，原因是本年度减少新区豹村集中供水巩固提升工程和赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程等项目资金预算；

(17) 生产发展（2130505）0.00 万元，较上年减少 1037.49 万元，原因是本年度减少铜川市农

副产品加工仓储物流交易中心建设项目资金预算；

(18) 农业保险保费补贴(2130803) 0.00 万元，较上年减少 34.00 万元，原因是本年度减少农业政策型保险(小麦、玉米苹果、樱桃、油菜)项目资金预算；

(19) 气象服务(2200509) 5.00 万元，较上年持平，原因是较上年无调整；

(20) 住房公积金(2210201) 3.92 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，住房公积金支出增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 279.44 万元，其中：

工资福利支出(301)50.22 万元，较上年增加 11.19 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

商品和服务支出(302)229.18 万元，较上年增加 130.23 万元，原因是人员增加、人员经费和综

合办公经费增加及农村供水工程维修养护专项补助资金等项目资金增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.04 万元，较上年减少 33.96 万元，原因是本年度减少农业政策型保险（小麦、玉米苹果、樱桃、油菜）项目资金预算及独生子女费费；

资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 1903.20 万元，原因是本年度减少新区豹村集中供水巩固提升工程、赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程、铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目等项目资金预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 279.44 万元，其中：

机关工资福利支出(501)50.21 万元，较上年增加 11.19 万元，原因是人员增加，人员工资正常升薪增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)229.18 万元，较上年增加 130.23 万元，原因是将农业政策型保险（小麦、玉米苹果、樱桃、油菜）项目从其他支出变更为机关商品和服务支出，人员增加，综合办公经费

增加；

机关资本性支出(一)(503)0.04万元，较上年减少1903.16万元，原因是本年度减少新区豹村集中供水巩固提升工程、赵家坡村田沟组农田灌溉渠道工程、铜川市农副产品加工仓储物流交易中心建设项目等项目资金预算；

其他支出(509)0.00万元，较上年减少34.00万元，原因是将农业政策型保险（小麦、玉米苹果、樱桃、油菜）项目从其他支出变更为机关商品和服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

1. 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。
2. 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年持平，主要原因 2020 年和 2021 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万，较上年增加 2.00 万元，增加的主要原因是新增果业工作经费项目。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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)。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 279.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 7.00 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是本年度人员增加，综合办公经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 农业机械新技术推广:指农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务。

4. 病虫害防治:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫、药物、疫苗防治、扑杀补偿及劳务补助等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区农业农村局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表4

2021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	279.44	一、财政拨款	279.44	一、财政拨款	279.44	一、财政拨款	279.44
1、一般公共预算拨款	279.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60.94	1、机关工资福利支出	50.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	50.22	2、机关商品和服务支出	229.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.72	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(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	218.50	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6.27	(2)商品和服务支出	218.46	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	0.04	9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	2.55	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	256.70	(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	5.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3.92				
		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	279.44	本年支出合计	279.44	本年支出合计	279.44	本年支出合计	279.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	279.44	支出总计	279.44	支出总计	279.44	支出总计	279.44

表5

2021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	279.44	53.94	7.00	218.50	
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27			
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27			
210	卫生健康支出	2.55	2.55			
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55			
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55			
213	农林水支出	256.70	41.20	7.00	208.50	
21301	农业农村	106.44	41.20	7.00	58.24	
2130101	行政运行	48.24	41.20	7.00	0.04	
2130109	农产品质量安全	5.00			5.00	
2130125	农产品加工与促销	18.00			18.00	
2130199	其他农业农村支出	35.20			35.20	
21302	林业和草原	42.36			42.36	
2130207	森林资源管理	5.00			5.00	
2130209	森林生态效益补偿	27.36			27.36	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00			5.00	
2130299	其他林业和草原支出	5.00			5.00	
21303	水利	100.90			100.90	
2130304	水利行业业务管理	5.00			5.00	
2130314	防汛	10.00			10.00	
2130335	农村人畜饮水	9.90			9.90	
2130399	其他水利支出	76.00			76.00	
21305	扶贫	7.00			7.00	
2130504	农村基础设施建设	7.00			7.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5.00			5.00	
22005	气象事务	5.00			5.00	
2200509	气象服务	5.00			5.00	
221	住房保障支出	3.92	3.92			
22102	住房改革支出	3.92	3.92			
2210201	住房公积金	3.92	3.92			

表6

2021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			279.44	53.94	7.00	218.50	
301	工资福利支出			50.22	50.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.61	19.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.66	15.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.92	3.92			
302	商品和服务支出			229.18	3.72	7.00	218.46	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		4.00	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	23.90			23.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	86.56			86.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83.00			83.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04			0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04			0.04	

表7

2021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	60.94	53.94	7.00	
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27		
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27		
210	卫生健康支出	2.55	2.55		
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55		
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55		
213	农林水支出	48.20	41.20	7.00	
21301	农业农村	48.20	41.20	7.00	
2130101	行政运行	48.20	41.20	7.00	
221	住房保障支出	3.92	3.92		
22102	住房改革支出	3.92	3.92		
2210201	住房公积金	3.92	3.92		

表8

2021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			60.94	53.94	7.00	
301	工资福利支出			50.21	50.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.61	19.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.66	15.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.92	3.92		
302	商品和服务支出			10.72	3.72	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72		

表10

2021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	218.50	
122	铜川市新区农业农村局	218.50	
	铜川市新区农业农村局	218.50	
	专用项目	218.50	
	独生子女费	0.04	
	独生子女费	0.04	发放独生子女补贴
	果业工作经费	5.00	
	果业工作经费	5.00	代表新区赴省外参加各类果品展销推介会、果业培训等
	河湖长制工作经费	5.00	
	河湖长制工作经费	5.00	全面推行河湖长制，建立水陆共治、部门联治的河流保护管理长效机制，加强水管理，保护水资源
	林业草原生态保护恢复	44.56	
	森林防火	5.00	对森林防火电视电话会议具体要求开展工作
	森林资源督查委托业务费	5.00	对全区森林资源进行督查
	生态护林员工资	27.36	按照劳务补助标准600元/月，38人1-12月劳务补助合计273600
	新区供销社工作经费	7.20	新区供销社以劳务派遣形式聘用两名工作人员，开展新区供销社工作
	林业改革发展项目	5.00	
	森林资源管护技术服务费	5.00	参考2020年支出标准
	农村安全饮水工程维修养护	76.00	
	农村供水工程维修养护专项补助资金	76.00	做好农村安全饮水工程区级维修养护工作。
	农村综合改革	15.00	
	农村集体产权制度改革工作经费	15.00	集体经济组织培训，产改档案的装订移交，2.村集体资产年度清查产改政策宣传，印制宣传册等
	农业生产发展项目	3.00	
	农业技术培训	3.00	用于农业技术培训，
	农业专项	23.00	
	农产品质量安全检测	5.00	计划农产品抽样品种78个，检测
	铜川市扶贫产品交易会工作经费	10.00	宣传农业政策、展示扶贫成效、推广农业技术、活跃农产品流通、促进消费扶贫。
	杨凌农高会工作经费	8.00	推广农业新技术、新品种，更好服务三农打造智慧农业。
	气象防灾减灾、人影防雹、防雷专项资金	5.00	
	气象防灾减灾、人影防雹、防雷专项资	5.00	支付人影防雹防雷委托业务费5万元/年。
	水利发展项目	26.90	
	2021年消毒药品采购	9.90	对群众饮用水进行消毒处理，保障农村饮水安全。最少发放17个村组，分发到户
	水利防汛抗旱工作经费	10.00	保障新区防汛抗旱物资，做好防汛抗旱工作。
	水利扶贫项目技术服务费	7.00	委托桃曲坡水库管理站设计室提供水利工程初步设计审查服务，每年7万元。
	新区人居办工作经费	10.00	
	新区人居办工作经费	10.00	用于农村人居环境相关工作经费及人居办人员业务委托费

表12

2021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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		森林资源督察业务委托费			
主管部门		新区农业农村局		实施期限	2021
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		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: 完成违法占用林地案件查处 目标2:			目标1: 完成年度卫星反馈疑似图斑核查处置 目标2:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 卫星反馈疑似图斑核查	全部	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年底前	
			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: 提高违法占用林地案件查处率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高农户林业产业收入		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 生态环境效益改善	明显	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 林业资源安全得到保障	明显		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:			
				

项目名称		森林资源管护技术服务费			
主管部门		新区农业农村局		实施期限	2021
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5
	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: 对新区辖区现有林地进行监测 目标2: 有效掌握新区林地面积及数量 目标3:			目标1: 对新区辖区现有林地进行监测 目标2: 有效掌握新区林地面积及数量 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 采购调查监测设备	2台	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 完成预期目标		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年底之前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 监测设备	3万	
			指标2: 技术服务支出	2万	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进新区林业经济发展	明显	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高林业产业收入	明显	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善	明显	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 维护生态资源安全			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:			
				

项目名称		人居环境工作经费			
主管部门		新区农业农村局		实施期限	2021年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		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: 用于人居办人员业务委托费 目标2: 目标3:			目标1: 用于人居办人员业务委托费 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员	3个	
		质量指标	资金合规性	100%	
			指标2: 户改厕技术培训	100%	
			指标3: 印制宣传彩页	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	人员工资	10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	环境改善情况	逐步提升	
			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: 人居办工作人员	100%		
		指标2:			
				

项目名称		果业工作经费				
主管部门		新区农业农村局		实施期限	2021	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万	年度资金总额:	5万	
		其中:财政拨款	5万	其中:财政拨款	5万	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	代表新区随市级部门参加全国果业展销会,及新区果业推广会、培训等。 目标2: 目标3:			代表新区随市级部门参加全国果业展销会, 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 果业培训	4次		
			展销会	4-5次		
					
		质量指标	指标1: 技术培训	提升明显		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目期限	2021年		
			指标2:			
					
		成本指标	差旅费、培训等	元		
			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	提升果农使用技术	明显		
			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	群众满意度	100%			
		指标2:				
					

项目名称		新区供销社工作经费				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2		年度资金总额:	7.2
		其中: 财政拨款	7.2		其中: 财政拨款	7.2
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	供销社临聘人员工资 目标2: 目标3:			供销社临聘人员工资 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付率	100%		
			人数	2人		
					
		质量指标	人员在岗率	100%		
			人员履职能力	提升		
			发放准确性	100%		
		时效指标	项目期限	全年		
			发放及时性	100%		
					
		成本指标	项目成本	7.2万		
			人员标准	3000元/每 日		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	工作状态	提升		
			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: 工作人员满意度	100%		
			指标2:			
.....						

项目名称		2021年森林防火工作经费				
主管部门		新区农业农村局		实施期限	2021	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5
		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: 有效预防和扑救森林火灾, 保障人民生命财产安全。 目标2: 保护森林资源, 维护生态安全。 目标3:			目标1: 有效预防和扑救森林火灾, 保障人 目标2: 保护森林资源, 维护生态安全。 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 印刷森林防火宣传资料	5000份以上		
			指标2: 安装森林防火宣传牌	5处以上		
					
		质量指标	指标1: 森林火灾受害面积年控制率	9%以内		
			指标2: 森林防火宣传率	100%		
			指标3:			
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年底之前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 森林防火宣传资料	2万元		
			指标2: 森林防火宣传牌	3万元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保人民群众生命财产安全	明显		
			指标2: 确保森林资源安全	明显		
					
		社会效益指标	指标1: 确保森林防火安全	明显		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 森林火灾发生率下降	明显		
			指标2: 森林火灾受害率下降	明显		
					
		可持续影响指标	指标1: 森林覆盖率进一步提高	明显		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上			
		指标2:				
					

项目名称		生态护林员2021年劳务补助			
主管部门		新区农业农村局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.36	年度资金总额:	27.36
		其中:财政拨款	27.36	其中:财政拨款	27.36
		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: 提高建档立卡贫困群众收入 目标2: 保护新区森林资源安全 目标3:			目标1: 生态护林员人均年收入增加7200元 目标2: 保护新区森林资源安全 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 生态护林员人数	38人	
			指标2: 生态护林员管护面积	≥19932亩	
				
		质量指标	指标1: 管护面积合格率	≥90%	
			指标2: 资金支出合规率	100%	
			指标3: 劳务补助发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 补助资金及时发放率	≥90%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 生态护林员工资发放补助标准	600元/月/人	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动增加贫困户收入	7200元/年/人	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 通过实施建档立卡贫困人口就地转化为生态护林员实现贫困人口脱贫	38人	
		生态效益指标	指标1: 对生态环境的影响	有所改善	
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 促进生态资源可持续发展	≥5年		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 生态护林员满意度	100%		
		指标2:			
				

项目名称		水利防汛抗旱工作经费			
主管部门		农业农村局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	10
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	10
		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: 采购防汛抗旱物资, 充实防汛抗旱 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 防汛抗旱物资采购	8万元	
			指标2: 防汛抗旱宣传	2万元	
				
		质量指标	指标1: 采购物资质量	合格	
			指标2: 宣传后群众知晓率	≥80%	
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 物资采购费用	8万元	
			指标2: 防汛抗旱宣传	2万元	
				
	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: 全区减灾效益	≥5万元/年	
			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: 充实完善物资储备	≥200件		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

项目名称		气象防灾减灾、人影防雹、防雷专项资金			
主管部门		农业农村局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	5
		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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 气象防灾减灾、人影防雹防雷技术服务费	5万元/年	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 服务质量	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	完成时限	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 支付技术服务费	5万元/年	
			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: 提供全区全年气象防灾减灾、人影防雹防雷技术服务	2021年	
			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: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

项目名称		农村集体产权制度改革			
主管部门		新区农业农村局		实施期限	2021年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15		年度资金总额:	15
	其中:财政拨款	15		其中:财政拨款	15
	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: 2020年度集体资产清查 目标2: 农村集体资产管理 目标3: 宣传培训			目标1: 2020年度集体资产清查 目标2: 农村集体资产管理 目标3: 宣传培训	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 2020年度集体资产清查	≥95%	
			指标2: 农村集体资产管理	≥95%	
			指标3: 宣传培训	≥95%	
		质量指标	指标1: 2020年度集体资产清查	100%	
			指标2: 农村集体资产管理	100%	
			指标3: 宣传培训	100%	
		时效指标	指标1: 2020年度集体资产清查	6月底前	
			指标2: 农村集体资产管理	12月底	
			指标3: 宣传培训	8月底	
		成本指标	指标1: 2020年度集体资产清查	13万元	
			指标2: 农村集体资产管理	1万元	
			指标3: 宣传培训	1万元	
	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: 2020年度集体资产清查	95%	
			指标2: 农村集体资产管理	95%	
			指标3: 宣传培训	100%	
		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: 2020年度集体资产清查	100%		
		指标2: 农村集体资产管理	100%		
		指标3: 宣传培训	100%		

项目名称		杨凌农高会工作经费			
主管部门		新区农业农村局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		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: 推广农业新技术、新品种, 更好服务三农打造智慧农业。			目标1: 为了展示农业新亮点, 新品种及种养殖技术。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 杨凌农高会工作经费	1次	
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2021. 10.	
		成本指标	指标1: 布展、征集产品及其他费用	≥8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动增加新区贫困人口全年总收入	≥7万元	
		社会效益指标	指标1:		
		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: 受益群众满意度	≥95%	

项目名称		独生子女费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.036		年度资金总额:	0.036
	其中:财政拨款	0.036		其中:财政拨款	0.036
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发放单位在编人员独生子女费 目标2: 目标3:			发放单位在编人员独生子女费 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人数	2人	
				
		质量指标	人员在岗率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
				
		成本指标	发放费用	360元	
	人员标准		180元每年		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	工作状态	提升	
			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	工作人员满意度	100%		
		指标2:			
				

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		农业农村局	实施期限	2021年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	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: 制作宣传资料, 宣传河湖长制政策 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 制作宣传牌	4块	
			指标2: 印发宣传资料	≥1500册	
				
		质量指标	指标1: 宣传资料质量	合格	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 宣传牌	≤0.8万元	
			指标2: 每册资料单价	≤5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: 群众知晓率	≥80%	
			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: 连续使用年限	≥85%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意率	≥85%		
		指标2:			
				

项目名称	农村供水工程区级维修养护专项补助资金				
主管部门	农业农村局		实施期限	2021年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	76	年度资金总额:	76	
	其中:财政拨款	76	其中:财政拨款	76	
	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: 对全区农村供水工程水费水价及日 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 豹村集中供水工程维修养护专项补助	12万元/年	
			指标2: 长命村集中供水工程维修养护专项补助	4万元/年	
			其余24个行政村供水工程维修养护补助资金	60万元 (2.5万元/	
		质量指标	指标1: 供水工程日常运行状况	良好	
			指标2: 连续断水时间	≥18天	
				
		时效指标	指标1: 发放及时率	≥80%	
			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: 形成水价机制	≥80%	
				
				
		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: 群众满意率	≥90%		
		指标2:			
				

项目名称	农业技术培训					
主管部门	新区农业农村局		实施期限	2021年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3		
	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: 培养技术能手和致富带头人, 提高群众种养殖技术水平。		目标1: 培养技术能手和致富带头人, 提高群众种养殖技术水平。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 农业技术服务培训	4次		
		质量指标	指标1: 技术培训满意度	≥95%		
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2021. 1-2021. 12		
		成本指标	指标1: 农业技术服务培训补助标准	7500元/次		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡贫困人口数	≥160%		
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 持续发展时限	≥10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%			

项目名称		农产品质量安全检测				
主管部门		新区农业农村局		实施期限	2021年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
		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:通过对农产品质量的检测,把好市场的准入关,提升农产品质量促进经济增长。			目标1:逐步增强广大农业生产经营者和消费者的安全意识和法律意识,进一步规范农产品生产者、经营者和生产、经营行为,促进农产品生产和经营的健康有序发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:农产品质量安全检测	4批次		
		质量指标	指标1:产品质量合格率	100%		
		时效指标	指标1:完成时间	2021.1-2021.12		
		成本指标	指标1:农产品质量安全检测经费支出	5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:提升农产品质量促进经济增长	≥95%		
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:持续发展时限	≥10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥95%		

项目名称		2021年消毒药品采购经费			
主管部门		农业农村局	实施期限	2021年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	9	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	9	
		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: 最少发放15个村组, 分发到户, 对 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 漂粉精片	310箱	
			指标2: 投放村组	≥15	
				
		质量指标	指标1: 产品质量合格率	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 采购时间	2021年5月前	
			指标2: 发放时间	2021年5月底前	
		资金支付及时率	≥80%	
		成本指标	指标1: 每箱成本	≤290元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少医药费用	≥10万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升饮水安全人口数	≥6000	
			指标2: 提升农村饮水安全贫困人数	≥300	
				
		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: 满意度	≥90%		
		指标2:			
				

项目名称	铜川市扶贫产品交易会工作经费					
主管部门	新区农业农村局		实施期限	2021年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10		
	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: 为了促进农产品销售, 推广新区特色农产品。		目标1: 为了促进农产品销售, 推广新区特色农产品。			
	目标2:		目标2:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 铜川市扶贫产品交易会	1次		
		质量指标	指标1: 产品合格率	100%		
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2021. 9.		
		成本指标	指标1: 布展、招商签约及其他费用	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	带动增加新区贫困人口全年总收入		≤20万元	
		社会效益指标	指标1:			
		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: 受益群众满意度		≥95%		

项目名称		水利扶贫项目技术服务费			
主管部门		农业农村局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	7
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	7
		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: 购买技术服务对年度水利扶贫项目前期设计进行审查, 并出具审查报告。确保 目标2: 目标3:
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 技术服务费	7万元/年	
			指标2: 提供水利扶贫项目技术服务项目数	≥ 3	
			年度建设水利扶贫项目初步设计审查率	100%	
		质量指标	指标1: 审查报告质量合格率	≥ 90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 支付技术服务费	7万元/年	
			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: 提升农村饮水安全人口	≥ 800	
			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: 年度水利扶贫项目运行情况	正常运行		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥ 90%		
		指标2:			
				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021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	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: 根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。