

府谷县农业农村局 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一） 主要职责。

1. 贯彻执行中、省、市关于农业的法律、法规、规章和政策，拟定全县农业、农机(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展策略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。

2. 会同有关部门负责全县现代化特色农业园区示范基地建设和“四季农业”工作；提出现代特色农业园区示范基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责实施。

3. 负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

4. 承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建

议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5. 指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

6. 促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；提出农业产业保护政策建议；组织拟定促进农产品加工业发展政策、规划、指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；规定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议；培育、保护和发展农产品品牌。

7. 承担提升全县农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，依法实施符合

安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；指导农业检验检测体系建设。

8. 组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作；负责拟定农业相关产业技术标准并监督实施。

9. 依法开展农作物种子（幼苗）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10. 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检疫、检验工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 拟定全县农业科研、农机推广的规划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业

科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农机推广体系改革与建设。

12. 会同有关部门拟定全县农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13. 组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14. 制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

15. 拟定全县农业利用外资项目规划；组织农业对外和港、澳、台地区的经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督、管理工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

17. 贯彻执行中、省关于畜牧兽医的法律和法规、规章、政策，拟定全县畜牧兽医工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施。

18. 制定全县重大动物疫病防控计划、指导、监督重大动物疫情的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作。

19. 负责对草地、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子进行监督管理。

20. 负责羊子、生猪、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费的落实和使用。

21. 负责种畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理等工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

22. 负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流。

（二）内设机构

府谷县农业农村局内设机构有局党政综合科、计划与财务科计财科、巩街规划科、产业化发展与农经指导科、种植业与果业发展科、科技教育与宣传科、信息规划与农监品牌科、畜牧兽医与渔业科、农机与农田建设科、监测帮扶科、监督考核与社会帮扶科、乡村建设与社会事业科、后勤总务科、农办督查科、农业行政综合执法大队。

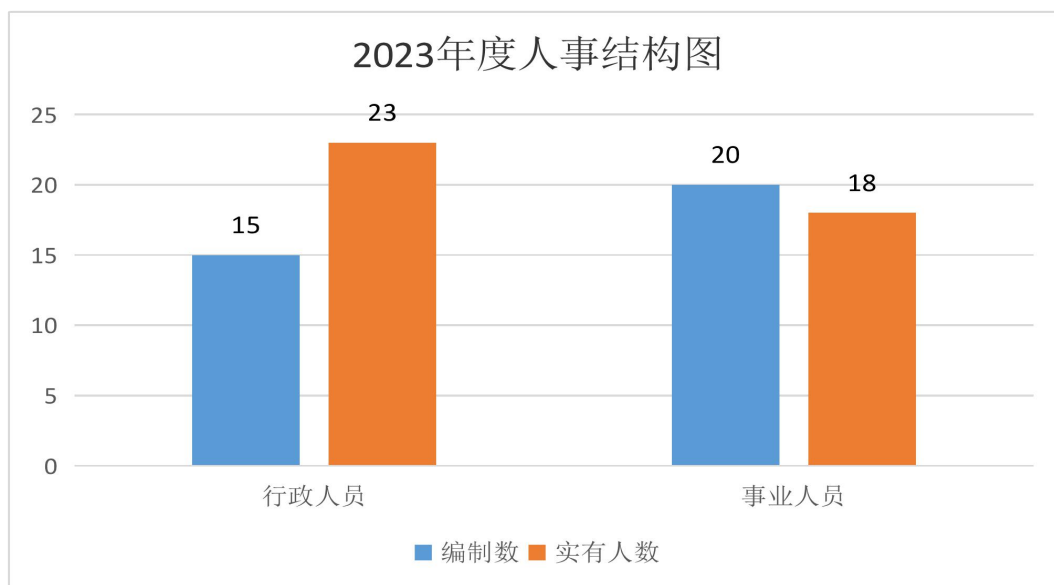
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县政府一级预算单位编制 2023 年度单位决算纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 2 个，

序号	单位名称
1	府谷县农业农村局本级（机关）

三、部门人员情况

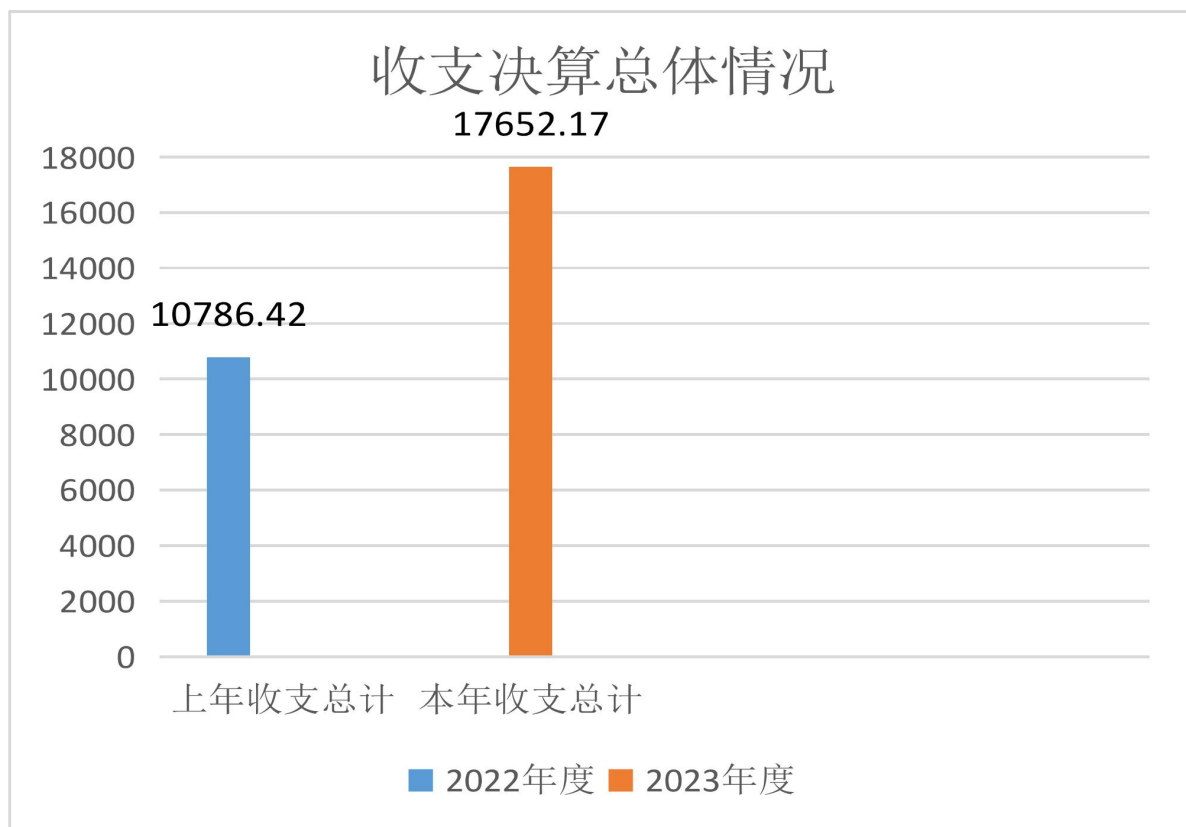
截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 15 人、事业编制 20 人；实有人员 41 人，其中行政 23 人、事业 18 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

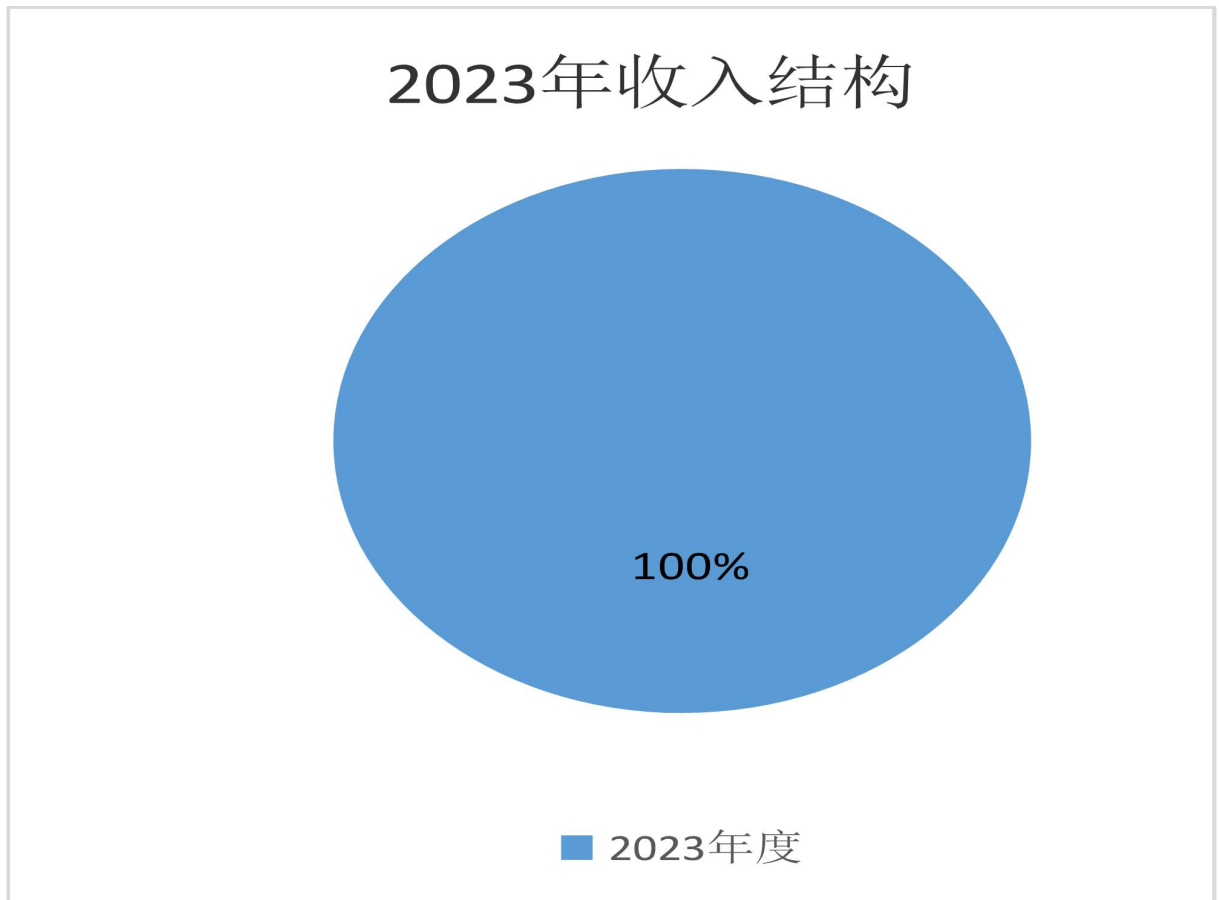
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 17652.17 万元，与上年相比收、支总计增加 6865.75 万元，增长 38.89%。主要是项目增加原因是中、省、市补贴资金和发展资金增加。



二、收入决算情况说明

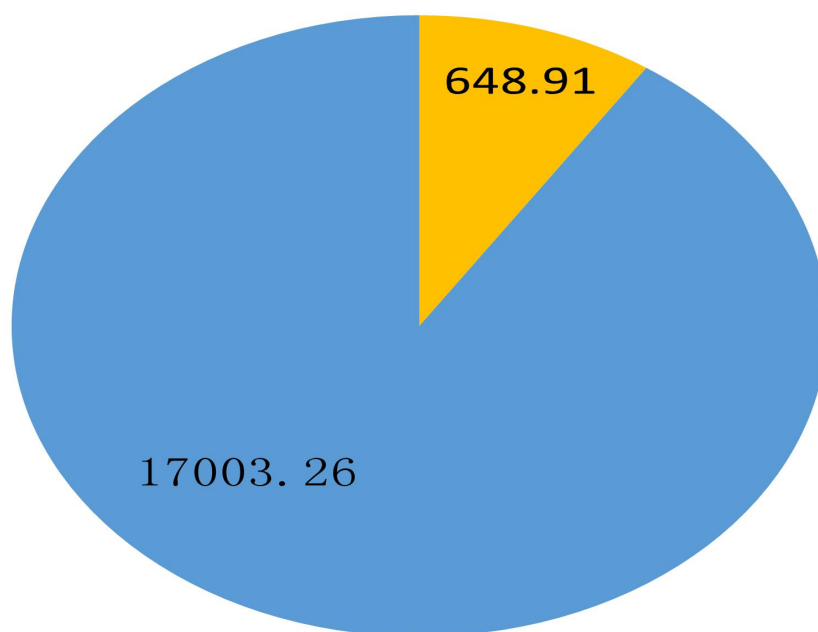
2023 年度本年收入合计 17652.17 万元，其中：财政拨款收入 17652.17 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

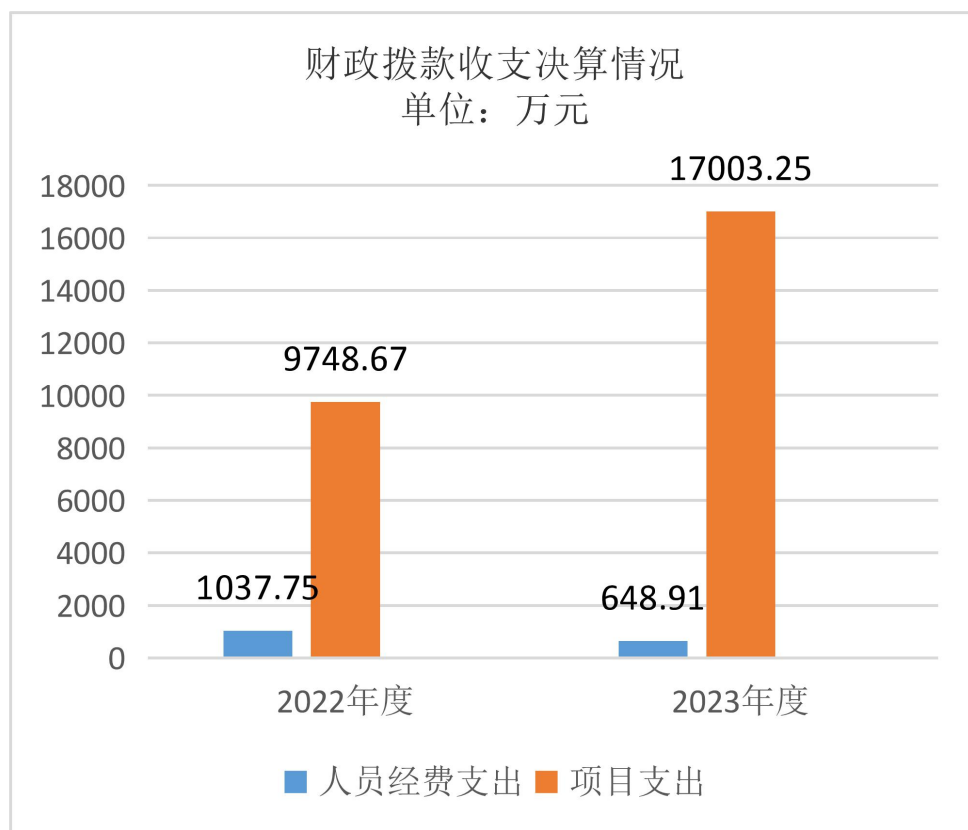
2023 年度本年支出合计 17652.17 万元，其中：基本支出 648.81 万元，占 3.68%；项目支出 17003.26 万元，占 96.32%；

支出结构情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

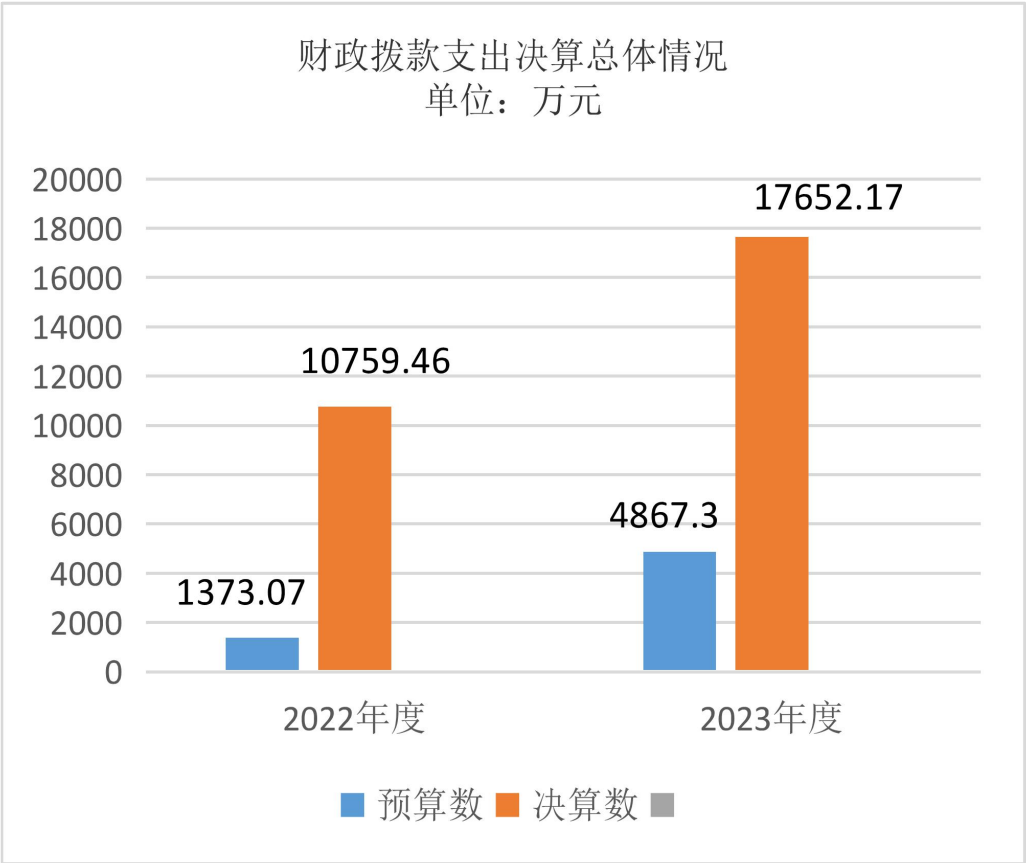
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17652.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6865.75 万元，增长 38.89%。主要是项目增加原因是中、省、市补贴和发展资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4867.3 万元，支出决算 17652.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出增加 6865.75 万元，增长 38.89%，主要原因是项目增加原因是中、省、市补贴和发展资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2060405	共性技术研究与开发	502.87
2080501	行政单位离退休	3.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55
2101101	行政单位医疗	36.45
2130101	行政运行	502.19
2130106	科技转化与推广服务	140.40
2130108	病虫害控制	97.00
2130109	农产品质量安全	50.00
2130110	执法监管	38.44
2130111	统计监测与信息服务	37.04
2130119	防灾减灾	264.00
2130122	农业生产发展	2028.10
2130124	农村合作经济	102.00
2130126	农村社会事业	414.89
2130135	农业资源保护修复与利用	348.32
2130153	农田建设	2091.82
2130199	其他农业农村支出	9296.08
2130504	农村基础设施建设	740.70
2130505	生产发展	130.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.00
2130803	农业保险保费补贴	433.89
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.73
2139999	其他农林水支出	10.00
2210201	住房公积金	36.22

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。共性技术与开发预算 502.87 万元，支出决算 502.87 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。 预算 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 预算 47.03 万元，支出

决算 47.03 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算 23.45 万元，支出决算 23.45 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。 预算 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。 预算 36.45 万元，支出决算 36.45 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 预算 502.19 万元，支出决算 502.19 万元，完成预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）科技转化与推广服务（项）。 预算 140.4 万元，支出决算 140.4 万元，完成预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）病虫害控制（项）。 预算 97 万元，支出决算 97 万元，完成预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农产品质量安全（项）。 预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）执法监管（项）。 预算 38.44 万元，支出决算 38.44 万元，完成预

算的 100%。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）统计监测与信息服务（项）。 预算 37.04 万元，支出决算 37.04 万元，完成预算的 100%。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）防灾救灾（项）。 预算 264 万元，支出决算 264 万元，完成预算的 100%。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农业生产发展（项）。 预算 2028.1 万元，支出决算 2028.1 万元，完成预算的 100%。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农产品质量安全（项）。 预算 102 万元，支出决算 102 万元，完成预算的 100%。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农村社会事业（项）。 预算 414.89 万元，支出决算 414.89 万元，完成预算的 100%。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农业资源保护修复与利用（项）。 预算 348.32 万元，支出决算 348.32 万元，完成预算的 100%。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农田建设（项）。 预算 2091.82 万元，支出决算 2091.82 万元，完成预算的 100%。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他农业农村支出（项）。 预算 9296.08 万元，支出决算 9296.08 万元，完成预算的 100%。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农村基础设施建设（项）。 预算 740.7 万元，支出决算 740.7 万元，完成预算的 100%。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）生产发展（项）。 预算 130 万元，支出决算 130 万元，完成预算的 100%。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他农村综合改革支出（项）。 预算 77 万元，支出决算 77 万元，完成预算的 100%。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农业保险保费补贴（项）。 预算 433.89 万元，支出决算 433.89 万元，完成预算的 100%。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。 预算 200.73 万元，支出决算 200.73 万元，完成预算的 100%。

25. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他农林水支出（项）。 预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

26. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积

金（项）。 预算 36.22 万元，支出决算 36.22 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 552.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出抚恤金，其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 96.81 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度财政拨款公务用车运行维护费 10 万元支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 96.81 万元，支出决算为 96.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年数无增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进本部门预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位组织对 2023 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 45 个，涉及预算资金 17003.26 万元，占单位预算项目支出总额的 96.32%。组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2023 年绩效评价工作我单位采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 17652.17 万元，执行数 17652.17 万元，完成预算的 100%。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			府谷县农业农村局(本级)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。	已完成	552.1	552.1		552.1	552.1		10	100%	—
	公用经费	办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用,其他商品和服务支出。	已完成	96.81	96.81		96.81	96.81		10	100%	—
	项目名称	2023 年耕地地力保护补贴缺口资金府谷县 2020 年高标准农田建设项目缺口资金 2021 年新型农业经营贷款贴息等	已完成	17003.26	17003.26		17003.26	17003.26		10	100%	—
金额合计				17652.17	17652.17		17652.17	17652.17		10	100%	
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。（六）负责农产品质量安全监督管理。（七）负责组织全县农业资源区划工作。（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（九）负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。（十）负责全县农业投资管理。（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十二）指导农业农村人才工作。（十三）牵头开展农业对外合作工作。（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。（十五）负责全县农机管理和农机安全监理工作，推进农业机械化发展。（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。完成中省市县下达各项任务。			全部完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 （50分）	数量指标	一级项目数量	45个	45个	20	20
		质量指标	支付合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10
		成本指标	财政补助资金	17652.17万元	17652.17万元	10	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……			5	5
		社会效益指标	保障工作开展率	100%	100%	15	15
		生态效益指标	……			0	0
		可持续影响指标	产生效果	中长期	中长期	10	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年新型农业贷款经营利息补贴资金项目等 45 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2007 年农村能源项目沼气工程绩效自评综述：全年预算数 6.53 万元，执行数 6.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2007 年农村能源项目沼气工程建设 71 个村，建设 2606 口沼气池。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2019 年高标准农田建设项目“两项指标”认定工作绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 90.5%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021 年新型农业经营贷款贴息绩效自评综述：全年预算数 29.26 万元，执行数 29.26 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：已完成 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022 年高标准农田建设项目（重点项目）绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 370.42 万元，完成预算的 74.08%。项目绩效完成情况：通过农田建设提高土地生产能力，增加粮食产量、实现机械化作业、降低生产成本。

5. 2022 年新型农业贷款主体贴息资金绩效自评综述：全年预算数 213.62 万元，执行数 200.73 万元，完成预算的 93.96%。项目绩效完成情况：加快新型农业经营主体培育，

完善对新型农业经营主体金融服务，进一步降低新型农业经营主体融资压力

6. 2023-2024 年城区集中供热采暖费绩效自评综述：全年预算数 36.17 万元，执行数 36.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：2023-2024 年城区集中供热采暖费

7. 2023 年第一书记驻村工作队员生活经费绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：2023 年第一书记驻村工作队员生活经费。

8. 2023 年耕地地力保护补贴缺口资金绩效自评综述：全年预算数 43.89 万元，执行数 43.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 表彰府谷县 2023 年农业农村领域工作先进单位和个人资金绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：表彰府谷县 2023 年农业农村领域工作先进单位和个人资金。发现问题及原因：无。

10. 第四届全国县乡长说唱移风易俗展演活动经费绩效自评综述：全年预算数 23.43 万元，执行数 23.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 府谷县 2020 年高标准农田建设项目缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 321.91 万元，执行数 321.91 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 100%。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 府谷县 2023 年高标准农田建设项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 110.15 万元，完成预算的 73.43%。项目绩效目标完成情况：已经实施完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 府谷县 2023 年中国农民丰节系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 196 万元，执行数 184.89 万元，完成预算的 94.33%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 府谷县聚金邦农产品开发公司贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 113.83 万元，执行数 113.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 府谷县农业执法专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照项目目标（1）.购置打印硒鼓、墨盒、卷宗等办公耗材及农村宅基地测绘费，共需经费 10 万元。

（2）.开展农机、渔业、农村宅基地、农资等法律法规及普法线上线下宣传，印制相关资料、宣传牌、警示牌等，

（3）.开展农药、种子、肥料、兽药、饲料、农产品的抽样检测工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 府谷县肉牛养殖提质增效项目绩效自评综述：全年

预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实省市县肉牛产业培育提升任务要求，以建设府谷肉牛规模养殖基地为目标，加快构建肉牛循环产业体系，着力建设肉牛产业多功能扩展项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 府谷县肉羊产业提质增效项目项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 府谷县祥百和畜牧业专业合作社产业发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：以建设府谷梅花鹿、肉牛规模养殖基地为目标，加快构建绿色循环产业体系，着力建设特色产业多功能扩展项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 公务用车运行维护费自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 海红果产业发展扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成海红果收购及向果农兑付资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 海红果深加工发展扶持项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元。项目绩效目标完成情况：完

成“百分百”小瓶海红果汁灌装生产线建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 旱作节水农业建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 202.87 万元，完成预算的 50.71%。项目绩效目标完成情况：农产品质量安全检测站建设资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 农产品质量安全检测站建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 227.59 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况：农产品质量安全检测站建设资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 农村集体经济合同清理和村“两委”及村级集体经济组织负责人届中经济责任审计项目项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 农村人居环境整治提升建设项目（重点项目）项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元。完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 农村人居环境整治提升项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 871 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效完成情况：已完成。发现问题及原因：无；下一步改进措施：无。

27. 农投公司特色农产品宣传费用项目绩效自评综述：

全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

28. 农投公司消费扶贫服务中心 2023 年运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 39.16 万元，执行数 39.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

29. 农业机械化示范县创建项目项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 177.22 万元，完成预算的 88.6%。农业机械化示范县创建项目。

30. 农业面源污染治理建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 农业有害生物监测预警经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32. 其他交通费用项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33. 全国农业产业强镇建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

34. 肉牛产业发展扶持资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35. 肉牛养殖发展扶持项目项目绩效自评综述：全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36. 2022 年第六批省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37. 陕西府谷海红果栽培系统保护与发展规划工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 40.4 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38. 生猪定点屠宰补贴项目绩效自评综述：全年预算数 44.73 万元，执行数 44.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39. 生猪养殖产业发展扶持项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

40. 省级龙头企业奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

41. 一氧化碳检测报警器采购项目绩效自评综述：全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

42. 移风易俗暖人心海红花开幸福来节目创作与编制经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.55 万元，执行数 24.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

43. 政策性农业保险项目绩效自评综述：全年预算数 105.49 万元，执行数 72.38 万元，完成预算的 68.61%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

44. 专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

45. “十个一示范工程”建设项目良种推广资金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		2007 年农村能源项目沼气工程				
主管部门		府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.53	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款		6.53		
		其他资金		0		
总体目 标	2007 年农村能源项目沼气工程建设 71 个村，建设 2606 口沼气池。					
年度绩效指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90 分)
	成本指 标	经济成本 指标	财政资金	6.52725 万元		
	产出指 标	数量指标	沼气池数量	2606 口		
		质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指 标	社会效益 指标	保障工作开展率	100%		
		可持续影 响指标	产生效果	中长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		2019 年高标准农田建设项目“两项指标”认定工作				
主管部门		府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	50.00			
		其他资金	0			
总体目标	2019 年新建高标准农田 9700 亩，新增耕地大约 550 亩，新增耕地按照县域内交易指导价格 2.3 万元/每亩，补充耕地产能指导价每亩每百公斤 0.3 万元，新增耕地交易价格为 550*2.3=1265 万元，新增耕地产能约为.11 万公斤，交易价格为 1100*0.3=330 万元，提质改造耕地产能约为 12 万公斤,交易价格为 1200*0.3=360 万元。交易价格为 1200*0.3=360 万元，预计为县财政创收 1955 万元，同时可以为我县发展提供宝贵的用地指标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90 分)
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	50 万元		
	产出指标	数量指标	认定亩数	550 亩		
		质量指标	耕地质量等别	进一步提升		
		时效指标	实施年限	2023 年-2024 年		
	效益指标	经济效益指标	为财政创收	≥500 万元		
		社会效益指标	府谷县用地指标	进一步拓展		
		生态效益指标	土地种植面积	进一步扩大		
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥3 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			2021 年新型农业经营贷款贴息			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.26	执行率分值 (10 分)	
			其中：财政拨款	29.26		
			其他资金	0.00		
总体目标	2021 年新型农业经营贷款贴息					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	43 万元		
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量	1		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展率	100%		
		可持续影响指标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			2022 年高标准农田建设项目（重点项目）			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	500.00		
			其他资金	0		
总体目标	通过农田建设提高土地生产能力，增加粮食产量、实现机械化作业、降低生产成本。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	500 万元		
	产出指标	数量指标	建设面积	1.5 万亩		
		质量指标	耕地质量	进一步提升		
		时效指标	实施年限	2023 年-2024 年		
	效益指标	经济效益指标	亩均粮食产量	进一步增加		
		社会效益指标	劳动成本	进一步降低		
		生态效益指标	水土流失	进一步保持		
		可持续影响指标	可持续影响年限	10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称			2022 年新型农业贷款主体贴息资金				
主管部门			府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	213.62	执行率分值（10分）		
			其中：财政拨款	213.62			
			其他资金	0			
总体目标	加快新型农业经营主体培育，完善对新型农业经营主体金融服务，进一步降低新型农业经营主体融资压力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	213.62 万元			
			数量指标	全额贴息	213.62 万元		
			质量指标	支付合规率	100%		
	产出指标	时效指标	贴息年度	2022 年度			
		效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无		
			可持续影响指标	对收益企业影响	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度	100%			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			2023-2024 年城区集中供热采暖费			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	36.17		执行 率分 值 (10 分)
			其中：财政 拨款	36.17		
			其他资金	0.00		
总体目标		2023-2024 年城区集中供热采暖费				
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成 本指标	财政补助资 金	36.171 万元		
	产出指标	数量指 标	保障重点工 作数量	1		
		质量指 标	支付合规率	100%		
		时效指 标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效 益指标	保障工作开 展率	100%		
		可持续 影响指 标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			2023 年第一书记驻村工作队员生活经费			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总 额：	9.00	执行 率分 值（10 分）	
			其中：财政拨 款	9.00		
			其他资金	0		
总体目标		2023 年第一书记驻村工作队员生活经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 （90 分）
	成本指标	经济成 本指标	财政补助资 金	9 万元		
	产出指标	数量指 标	保障重点工 作数量	1		
		质量指 标	支付合规率	100%		
		时效指 标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效 益指标	保障工作开 展率	100%		
		可持续 影响指 标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	>95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年耕地地力保护补贴缺口资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	43.89		
		其中：财政拨款	43.89		
		其他资金	0.00		
总体目标	2023 年，中省市下达我县 2023 年耕地地力保护补贴资金资金 100 万元，用于补贴我县拥有土地承包经营权的种地农户，我局及时对乡镇下达文件，要求各镇在 6 月 5 日前上报补贴面积。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	财政资金	43.8929 万元	
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	52 万亩	
		质量指标	全额补贴	100%	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放	2023.07.30 前	
	效益指标	社会效益指标	粮食生产面积	稳定	
		生态效益指标	耕地质量	逐年提升	
		可持续影响指标	项目运行年限	一次性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			表彰府谷县 2023 年农业农村领域工作先进单位和个人资金			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	执行 率分 值（10 分）	
			其中：财政拨款	35.00		
			其他资金	0		
总体目标	表彰府谷县 2023 年农业农村领域工作先进单位和个人资金					
年度绩效指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 （90 分）
	成本指标	经济 成本 指标	财政资金	35 万 元		
	产出指标	数量 指标	保障重点工作数量	1		
		质量 指标	支付合规率	100%		
		时效 指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会 效益 指标	保障工作开展率	100%		
		可持 续影 响指 标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			第四届全国县乡长说唱移风易俗展演活动经费			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.43	执行 率分 值（10 分）	
			其中：财政拨款	23.43		
			其他资金	0		
总体目标	第四届全国县乡长说唱移风易俗展演活动经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 （90 分）
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	23.43万元		
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量	1		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展率	100%		
		可持续影响指标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目 名称			府谷县 2020 年高标准农田建设项目缺 口 资金			
主管 部门			府谷县农业农村局			
资金 金额 (万元)			实施期资 金 总额:	321. 91	执行 率分 值（10 分）	
			其中:财政 拨款	321. 91		
			其他资金	0		
总体目标	通过农田建设提高土地生产能力，增加粮食产量、实现机械化作业、降低生产成本。完善农田基础设施，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，对保障农民增收和国家粮食安全发挥重要作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 权（90 分）
	成本指标	经济成本 指标	项目投入 成本	321. 91 万元		
		产出指标	数量指标	建设面积	1 万亩	
	质量指标		耕地质量	进一步 提升		
	时效指标		实施年限	2020 年 -2022 年		
	效益指标	经济效益 指标	亩均粮食 产量	进一步 增加		
		社会效益 指标	劳动成本	进一步 降低		
		生态效益 指标	水土流失	进一步 保持		
		可持续影 响指标	可持续影 响年限	≥10 年		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表							
项目名称			府谷县 2023 年高标准农田建设项目前期费				
主管部门			府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率 分值(10分)		
			其中:财政拨款	150.00			
			其他资金	0			
总体目标	通过高标准农田项目设计,达到预期建设效果,项目监理可保障工程质量、前期考古有限避免破坏古文物。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	150 万元			
		产出指标	数量指标	建设面积	3.5 万亩		
			质量指标	耕地质量	进一步提升		
	时效指标		实施年限	2023 年			
	效益指标	经济效益指标	亩均粮食产量	进一步增加			
		社会效益指标	劳动成本	进一步降低			
		生态效益指标	水土流失	进一步保持			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥10 年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		府谷县 2023 年中国农民丰收节系列活动经费				
主管部门		府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	196.00	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	196.00			
		其他资金	0			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉承庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村的宗旨，遵循“务实、简约、喜庆、共享”原则，围绕全面推进乡村振兴、建设宜居宜业和美乡村主题，实化节庆内容、活化节庆形式、深化节庆内涵、强化节庆市场，以贴近农业生产、农村习俗、农民生活为载体，展现乡村建设新面貌，弘扬传承中华优秀传统文化，彰显新时代农民新风采，助力农业更强、农村更美、农民更富。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政资金	196 万元		
	产出指标	数量指标	活动主题	6 项		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展率	100%		
		可持续影响指标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			府谷县聚金邦农产品开发公司贷款贴息			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	113.83	执行 率分 值 (10 分)	
			其中：财政 拨款	113.83		
			其他资金	0		
总体目标	通过贷款贴息方式，帮扶府谷县聚金邦农产品开发公司发展壮大，带动果农增收。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本 指标	贴息金额	113.83 万元		
	产出指标	数量指标	贷款贴息	113.83 万元		
		质量指标	年度完成率	100%		
	效益指标	经济效益 指标	带动当地经 济发展	≥80%		
		社会效益 指标	带动果农脱 贫致富	≥95%		
		生态效益 指标	带动果农栽 植海红果树 面积	明显提高		
		可持续影 响指标	带动果农增 收	增加		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	联农带农群 众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			府谷县肉牛养殖提质增效项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	27.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	27.00		
			其他资金	0		
总体目标	深入贯彻落实省市县肉牛产业培育提升任务要求，以建设府谷肉牛规模养殖基地为目标，加快构建肉牛循环产业体系，着力建设肉牛产业多功能扩展项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政资金	27 万元		
	产出指标	数量指标	打造项目数量	1 个		
		质量指标	产出绿色健康	质量达标 90%		
			合同执行率	100%		
		时效指标	项目完成时限	2023 年 7 月前完成		
	效益指标	经济效益指标	实现收入	13 万元		
		社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位 3 个		
		生态效益指标	改善养殖环境	中长期坚持养殖环境良好		
			耕地质量提升	有效提升		
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		府谷县农业执法专项经费				
主管部门		府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00			执行 率分 值（10 分）
		其中：财政拨款	25.00			
		其他资金	0			
总体 目标	目标 1. 购置打印硒鼓、墨盒、卷宗等办公耗材及农村宅基地测绘费，共需经费 10 万元。 2. 开展农机、渔业、农村宅基地、农资等法律法规及普法线上线下宣传，印制相关资料、宣传牌、警示牌等，共需经费 10 万元。 3. 开展农药、种子、肥料、兽药、饲料、农产品的抽样检测工作，共需经费 5 万元。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 (90 分)
	成本 指标	经济成本指标	总成本	25 万元		
	产出 指标	数量指标	开展农机、渔业、农村宅基地、农资等法律法规及普法线上线下宣传，印制相关资料、宣传牌、警示牌	线上 30 次，线下 15 次		
		质量指标	验收合格率	≥95%		
			政府采购执行率	100%		
			合同执行率	100%		
		时效指标	全面提升执法能力	2023 年 3-12 月		
	效益 指标	经济效益指标	提升综合执法能力，确保农民群众的农业生产安全。	有效增加		
		社会效益指标	有力打击农业农村领域的违法行为。	有效提升		

			推进乡村治理体系和治理能力现代化。	显著提升		
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		府谷县祥百和畜牧业专业合作社产业发展补助资金				
主管部门		府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.00		执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	45.00			
		其他资金	0			
总体目标	以建设府谷梅花鹿、肉牛规模养殖基地为目标，加快构建绿色循环产业体系，着力建设特色产业多功能扩展项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	财政资金	45 万元		
	产出指标	数量指标	打造项目数量	1 个		
		质量指标	产出绿色健康	质量达标 90%		
			合同执行率	100%		
		时效指标	项目完成时限	2023 年 7 月前完成		
	效益指标	经济效益指标	实现收入	15 万元		
		社会效益指标	提供就业岗位	3 个		
		生态效益指标	改善养殖环境	养殖环境明显改善		
			耕地质量	有效提升		
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			府谷县肉羊产业提质增效项目		
主管部门			府谷县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	三个养殖经营主体建设肉羊养殖舍饲暖棚 1600 平方米、饲草料库 700 平方米、青贮窖 100 立方米。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	财政资金	60 万元	
	产出指标	数量指标	打造项目数量	1 个	
		质量指标	项目产出绿色健康	90%	
		时效指标	项目建设时间	2023 年 7 月-9 月	
	效益指标	经济效益指标	实现收入	20 万元	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥6 个	
		生态效益指标	改善养殖环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目 名称			公务用车运行维护费			
主管 部门			府谷县农业农村局			
资金 金额 (万元)			实施期资金 总 额：	2.00	执行 率分 值（10 分）	
			其中：财政拨 款	2.00		
			其他资金	0.00		
总体 目标		公务用车运行维护费				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指 标	指 标 内 容	指 标 值	备 注	分值 权重 （90 分）
	成本 指标	经济 成 本 指标	财政 补 助 资 金	2 万 元		
	产出 指标	数量 指 标	保障 重 点 工 作 数量	1		
		质量 指 标	支付 合 规 率	100%		
		时效 指 标	资金 支 付 率	100%		
	效益 指标	社会 效 益 指标	保障 工 作 开 展 率	100%		
		可持 续 影响 指 标	产生 效 果	中 长 期		
	满意 度 指标	服务 对 象 满 意 度 指标	群众 满 意 度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			海红果产业发展扶持资金			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	80.00		执行 率分 值 (10 分)
			其中：财政 拨款	80.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	完成海红果收购及向果农兑付资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指 标	财政补助资 金	80 万元		
	产出指标	数量指标	收购数量	50 万公斤		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	项目完成时 间	2022 年底 前		
	效益指标	经济效益指 标	海红果产品 销售	有所提升		
		社会效益指 标	海红果产业 发展	有所提升		
		可持续影响 指标	促进农民持 续增收	长期		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			海红果深加工发展扶持项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	60.00	执行 率分 值 (10 分)	
			其中：财政 拨款	60.00		
			其他资金	0		
总体目标	完成“百分百”小瓶海红果汁灌装生产线建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本 指标	预算	60 万		
	产出指标	数量指标	小瓶海红果 汁灌装生产 线	1 条		
		质量指标	生产能力	120 公斤/ 小时		
		时效指标	项目完成时 间	2023 年底 前		
	效益指标	经济效益 指标	海红果深加 工水平	有所提升		
		社会效益 指标	海红果产业 发展	有所提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		旱作节水农业建设项目				
主管部门		府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00		执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	400.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	计划总投资 1000 万元，为 1700 亩节水项目配套建设蓄水池，铺设供水管线、排水管网、阀门井、检查井、水肥一体化等设施。为 15000 亩旱作集成技术推广项目购置有机肥、保水剂、抗旱剂等。高效旱作节水项目 1700 亩在未来至少五年内均能实现亩均增收 700 元，旱作集成技术推广项目能够大幅减少水量蒸发，有效应对本地区干旱少雨的自然天气，进而大幅提升土地生产能力，提高农民收入。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	1000 万元		
	产出指标	数量指标	新增高效旱作节水农业面积	1800 亩		
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	高效旱作节水项目按进度计划实施情况	2023 年 3-12 月		
	效益指标	经济效益指标	带动增加防止返贫监测对象全年总收入	0.5 万元		
		社会效益指标	提升辖区耕地质量	有效提升		
		可持续影响指标	高效旱作节水项目可持续影响年限	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益防止返贫监测对象满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			农产品质量安全检测站建设资金			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	240.00	执行率分 值（10分）	
			其中：财政拨款	240.00		
			其他资金	0.00		
总体目标		农产品质量安全检测站建设资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	240 万元		
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量	1		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展率	100%		
		可持续影响指标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			农村集体经济合同清理和村“两委”及村级集体经济组织负责人届中经济责任审计项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率 分值 (10分)	
			其中：财政拨款	50.00		
			其他资金	0		
总体目标		建立“主体清晰、程序合法、要素齐全、内容规范、执行有序、监管严格”的农村集体经济合同管理机制，规范农村集体经济合同管理。开展村“两委”和村级集体经济组织主要负责人届中经济责任审计，规范农村集体经济组织各类经济活动，强化村级“三资”管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	50 万元		
	产出指标	数量指标	清收、审查、整改合同	4000 份以上		
			清收、审查、整改合同 4000 份以上村“两委”和村级集体经济组织主要负责人届中经济责任审计数量	172 个村		
		质量指标	集体经济合同整改率	≥98%		
		时效指标	农村集体经济合同清理规范实施时间	2023 年 3-12 月		

		村“两委”和村级集体经济组织主要负责人届中经济责任审计实施时间	2023 年 7 月		
	效益指标	经济效益指标	规范集体经济合同，增加集体经济收入	有效增加	
		社会效益指标	规范集体经济合同管理	有效提升	
			规范村级财务管理	明显提升	
		可持续影响指标	集体经济合同规范化管理	≥1 年	
			村级财务规范化管理	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			农村人居环境整治提升建设项目（重点项目）			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	500.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	500.00		
			其他资金	0		
总体目标	目标 1：《府谷县农村人居环境整治提升一类县创建工作五年行动实施方案（2021-2025 年）》，按照分年度、分批次的原则推进“三档村”建设；目标 2：完成 2023 年“三档村”建设任务，其中：20 个示范样板村、35 个重点达标村、17 个干净整洁村；目标 3：村内常住农户卫生厕所基本普及；厕所粪污实现资源化利用；生活垃圾和生活污水得到有效治理；村容村貌有效提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本	500 万元		
	产出指标	数量指标	推进示范样板村建设	20 个		
			推进重点达标村建设	35 个		
			推进干净整洁村建设	17 个		
		质量指标	合同执行率	100%		
			验收合格率	100%		
			政采执行率	100%		
		时效指标	建设时间	2023-2024		

	效益指标	社会效益指标	卫生厕所基本普及	100%		
			改善提升村庄居住环境，提高村民舒适度	有效提升		
		生态效益指标	提升厕所粪污资源化利用	≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			农村人居环境整治提升项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,000.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	1,000.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	目标 1: 《府谷县农村人居环境整治提升一类县创建工作五年行动实施方案（2021-2025 年）》，按照分年度、分批次的原则推进“三档村”建设； 目标 2: 完成 2023 年“三档村”建设任务，其中：20 个示范样板村、35 个重点达标村、17 个干净整洁村； 目标 3: 村内常住农户卫生厕所基本普及；厕所粪污实现资源化利用；生活垃圾和生活污水得到有效治理；村容村貌有效提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	2000 万元		
	产出指标	数量指标	推进示范样板村建设	20 个		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	建设时间	2023 年度		
	效益指标	社会效益指标	卫生厕所基本普及	100%		
		生态效益指标	提升厕所粪污资源化利用	≥99%		
		可持续影响指标	建成后使用年限	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			农投公司特色农产品宣传费用			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	36.00	执行 率分 值 (10 分)	
			其中：财政 拨款	36.00		
			其他资金	0		
总体目标	通过项目建设对保障农特产品持续宣传发挥重要作用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	财政资金	36 万元		
	产出指标	数量指标	推广次数	24 次		
		质量指标	推广效果	良好		
		时效指标	实施年限	2023 年		
	效益指标	经济效益指标	销售量	600 余万		
		社会效益指标	保障工作开展率	100%		
		可持续影响指标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		农投公司消费扶贫服务中心 2023 年运行经费				
主管部门		府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		39.16	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款		39.16		
		其他资金		0		
总体目标	该平台的建立将全面促动农产品生产销售，形成以市场化推动农产品的“县内循环”，丰富全县人民的粮袋子、菜篮子、果盘子。逐步拓展“县外市场”、打响府谷品牌，促进全县经济持续健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	财政资金	39.16 万元		
	产出指标	数量指标	产品上线	≥120 种		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	经济效益指标	销售量	进一步增加		
		社会效益指标	保障工作开展率	100%		
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			农业机械化示范县创建项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:	200.00	执行 率分 值 (10 分)	
			其中: 财政 拨款	200.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	为提高全县农机化水平, 计划投资 500 万元, 在墙头、古城、皇甫、麻镇、清水、哈镇设立 2 个农机化服务中心, 在磛墁、武家庄、田家寨设立 1 个农机化服务中心, 在三道沟、老高川、庙沟门、大昌汗、新民设立 1 个农机化服务中心, 在木瓜、孤山、府谷镇设立 1 个农机化服务中心。在全县范围内推广果园、设施农业、山地作业的各类小型农机具。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指 标	总成本	500 万元		
	产出指标	数量指标	区域农机服 务中心	5 个		
		质量指标	农机中心建 设进度	100%		
		时效指标	区域服务中 心设立时间	2023 年 2-12 月		
	效益指标	社会效益指 标	辖区内农机 化水平	显著提高		
		可持续影响 指标	农机服务效 果	中长期		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	收益人员满 意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			农业面源污染治理建设项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:	500.00	执行 率分 值 (10 分)	
			其中: 财政 拨款	500.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	依据府谷县 2023 年经济社会发展建设项目县级配套预算表内容开展项目建设, 具体内容为购置新膜 25 吨, 用于置回收残膜 50 吨; 开展农药废弃包装物回收及无害化处理; 推广有机肥 6600 吨; 在全县安排 30 个农业重点村 3000 个点位, 精准开展测土配方, 发放施肥建议卡 3000 份; 示范推广渗水全生物可降解地膜 1800 亩; 推广秸秆肥料化腐熟剂 5 吨。预算金额为 665 万元, 通过此次项目来巩固提升黄河流域农业面源污染治理建设项目成效, 实现农业绿色发展水平得到提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	665 万元		
		数量指标	购置新农膜	25 吨		
			质量指标	全生物可降解地膜推广率	100%	
	产出指标	时效指标	推广时间	2023 年 2 月-4 月		
		效益指标	社会效益指标	逐步消减土壤和水环境污染负荷, 促进土壤和水环境质量改善	有效改善	

		生态效益指标	化肥农药利用率	$\geq 40\%$		
		可持续影响指标	项目完工后农业面源污染治理长效机制	≥ 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和种养殖企业满意度	$\geq 90\%$		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			农业有害生物监测预警经费			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行 率分 值 (10 分)	
			其中：财政拨款	30.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	农业有害生物监测预警经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	30 万元		
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量	1		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展率	100%		
		可持续影响指标	保障运行	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			其他交通费用			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总 额：	8.00	执行 率分 值 (10 分)	
			其中：财政拨 款	8.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	其他交通费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 (90 分)
	成本指标	经济成本指 标	财政补助资 金	8 万元		
	产出指标	数量指标	保障重点工 作数量	1		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效益指 标	保障工作开 展率	100%		
		可持续影响 指标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			全国农业产业强镇建设项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行 率分 值(10 分)	
			其中:财政拨款	100.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	依据农业农村部办公厅《关于公布 2022 年农业产业融合发展项目创建名单》 实施木瓜镇产业强镇建设,项目总投资 3810 万元,预期达到: 目标 1:大力提升种植水平,打造绿色有机糜谷农产品; 目标 2:深入推进糜谷初深精加工、仓储、物流、营销项目,实现一二三产 融合发展,从业农户可支配收入提升 20%; 目标 3:创响木瓜镇糜谷产品品牌知名度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	项目投入总成本	3810 万元		
	产出指标	数量指标	绿色有机糜谷生产 基地创建	1 处		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	项目实施时间	2022 年 4 月-2023 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	20%		
		社会效益指标	深入推进糜谷初深 精加工、仓储、物流、 营销项目,实现一二 三产融合发展,做大 黄米品牌。	100%		
		可持续影响指 标	生产基地持续发挥 作用的期限	≥5 年		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥96%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		肉牛产业发展扶持资金				
主管部门		府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	20.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	深入贯彻落实省市县肉牛产业培育提升任务要求，以建设府谷肉牛规模养殖基地为目标，加快构建肉牛循环产业体系，着力建设肉牛产业多功能扩展项目。预计县财政投资 20 万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目生产和运行成本	投入 20 万元		
	产出指标	数量指标	打造项目数量	1 个		
		质量指标	项目产出绿色健康	质量达标率 90%		
		时效指标	项目完成时限	2023 年 5 月底前建成		
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥3 个		
		社会效益指标	实现收入	≥20 万元		
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			肉牛养殖发展扶持项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	29.00		
			其他资金	0		
总体目标	建设饲草料库 480 平方米，配套购置拖拉机、打捆机各 1 台，发展壮大肉牛养殖产业，促进农民增收致富。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政补贴	29 万		
	产出指标	数量指标	建草料库	45 m²		
			购置机具	2 台		
		质量指标	验收合格率	100%		
			质量达标率	100%		
		时效指标	项目建设时间	2023 年 8 月-12 月		
	效益指标	经济效益指标	实现收入	≥10 万		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥2 个		
		生态效益指标	改善养殖环境	有效改善		
		可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			肉羊产业发展项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	执行 率分 值 (10 分)	
			其中：财政拨款	28.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	府谷县武家庄镇郝乃彪家庭农场建设肉羊养殖舍饲暖棚 1000 平方米、饲草料库 160 平方米。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	68 万元		
	产出指标	数量指标	打造项目数量	1		
		质量指标	项目产出绿色健康	90%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	项目推广时间	2023 年 2 月-6 月		
	效益指标	经济效益指标	实现收入	10 万元		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥3 个		
		生态效益指标	改善养殖环境	有效改善		
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			陕西府谷海红果栽培系统保护与发展规划工作专项经费			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	50.00		
			其他资金	0		
总体目标	1. 完成陕西府谷海红果栽培系统保护与发展规划编制，府谷海红果中国重要农业文化遗产申报通过验收； 2. 完成中国重要农业文化遗产保护传承专家咨询与本土人才培养 ； 3. 完成中国重要农业文化遗产陕西府谷海红果栽培系统古树保护和栽培系统资料整理归档。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 (90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	50 万元		
	产出指标	数量指标	完成海红果栽培系统保护与发展规划	10 年		
			完成海红果保护传承专家咨询与本土人才培养	150 名		
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%		
			政府采购执行率	100%		
			合同执行率	100%		

		时效指标	陕西府谷海红果栽培系统保护与发展规划编制	2023 年 10 月		
			中国重要农业文化遗产保护传承专家咨询与本土人才培养	2023 年 10 月 -2023 年 10 月		
	效益指标	经济效益指标	海红果全产业链发展	每斤提高价格大于 0.1 元		
		生态效益指标	海红果百年古树	得到保护		
		可持续影响指标	陕西府谷海红果栽培系统保护与发展规划可影响年限	≥2 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			生猪定点屠宰补贴项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.73	执行 率分 值（10 分）	
			其中：财政拨款	44.73		
			其他资金	0		
总体目标	为维持生猪定点屠宰场正常运转，保障全县猪肉食品安全和人民群众正常生活需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 （90 分）
	成本指标	经济成本指标	生猪屠宰成本	50 元/头		
	产出指标	数量指标	生猪屠宰补贴	100%		
		质量指标	质量达标率	≥95%		
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月		
	效益指标	经济效益指标	每头补贴 20 元	100%		
		社会效益指标	保障群众猪肉正常供应	中长期		
		生态效益指标	减少私屠滥宰带来的环境污染	中长期		
		可持续影响指标	绿色健康环保	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项 目 名 称			生猪养殖产业发展扶持项目			
主 管 部 门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.00	执行 率分 值 (10 分)	
			其中：财政拨款	45.00		
			其他资金	0		
总体目标	府谷县武家庄镇郝乃彪家庭农场建设肉羊养殖舍饲暖棚 1000 平方米、饲草料库 160 平方米。通过示范引领、规模化养殖，提升肉羊产业发展水平，不断促进农业增效、农民增收。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	45 万元		
			项目生产运行成本	45 万元		
	产出指标	数量指标	打造项目数量	1 个		
		质量指标	项目产出绿色健康	90%		
			验收合格率	100%		
		时效指标	项目推广时间	2023 年 8 月-10 月		
	效益指标	经济效益指标	实现收入	10 万元		
		社会效益指标	提供就业岗位	≥3 个		
		生态效益指标	改善养殖环境	有效改善		
		可持续影响指标	项目运行年限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			省级龙头企业奖补资金			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	220.00		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	220.00		
			其他资金	0.00		
总体目标	省级龙头企业奖补资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	220 万元		
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量	1		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展率	100%		
		可持续影响指标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			移风易俗暖人心海红花开幸福来节目创作与编制经费			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.55		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24.55		
			其他资金	0		
总体目标	《移风易俗暖人心 海红花开幸福来》节目创作与编制经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	24.55 万元		
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量	1		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展率	100%		
		可持续影响指标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			一氧化碳检测报警器采购项目			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:	49.00	执行 率分 值(10 分)	
			其中:财政拨 款	49.00		
			其他资金	0		
总体目标	有效减少一氧化碳中毒事故的发生,保障人民群众生命财产安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	项目生产和 运行成本	49 万元		
	产出指标	数量指标	采购报警器 数量	7000 个		
		质量指标	报警器正常 使用率	≥95%		
		时效指标	项目完成时 限	2023 年 10 月至 2023 年 12 月		
	效益指标	社会效益指标	保障重点户 安全过冬	7000 户		
		可持续影响指 标	报警器运行 年限	中长期		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			政策性农业保险			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	105.49	执行 率分 值（10 分）	
			其中：财政拨 款	105.49		
			其他资金	0.00		
总体目标	政策性农业保险					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 权重 （90 分）
	成本指标	经济成本指标	财政补助资 金	105.49 万 元		
	产出指标	数量指标	保障重点工 作数量	1		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障工作开 展率	100%		
		可持续影响指 标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			专项工作经费			
主管部门			府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	80.00	执行 率分 值 (10 分)	
			其中：财政 拨款	80.00		
			其他资金	0		
总体目标	专项工作经费 80 万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	财政资金	80 万元		
	产出指标	数量指标	保障重点工作数量	1		
		质量指标	支付合规率	100%		
		时效指标	资金支付率	100%		
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展率	100%		
		可持续影响指标	产生效果	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目 名称		“十个一示范工程” 建设项目良种推广资金				
主管 部门		府谷县农业农村局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：		300.00	执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款		300.00		
		其他资金		0		
总体目标		实施农业产业发展“十个一示范工程”建设良种推广项目，推广玉米新品种示范种植 10000 亩、马铃薯新品种示范种植 9000 亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	总成本	390 万元		
			购置玉米种子	118 万元；4.6 万元/吨		
			购置马铃薯种子	272 万元；0.34 万元/吨		
	产出指标	数量指标	购置新品种玉米种子	25.65 吨		
			购置新品种马铃薯种子	800 吨		
			示范推广玉米新品种	20000 亩		
			示范推广马铃薯新品种	8000 亩		

		质量指标	玉米新品种推广率	100%		
			马铃薯新品种推广率	100%		
			验收合格率	100%		
			政采执行率	100%		
		时效指标	推广时间	2023 年 2 月-5 月		
			购置时间	2023 年 2 月-3 月		
	效益指标	经济效益指标	新品种推广种植亩均增产	显著提升		
		社会效益指标	通过示范引领、基地带动，规模化种植，进而实现全域推广	有效改善		
		可持续影响指标	项目完成后群众愿意继续种植新品种年限	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体或种植大户满意度	≥90%		

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 度 单 位 决 算 表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：府谷县农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17652.17	一、一般公共服务支出	32	17652.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	502.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.05
	9		九、卫生健康支出	40	36.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	17002.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	17652.17	本年支出合计	58	17652.17
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	17652.17	总计	62	17652.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：府谷县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17652. 17	17652. 17					
2060405	共性技术与开发	502. 87	502. 87					
2080501	行政单位离退休	3. 02	3. 02					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47. 03	47. 03					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23. 45	23. 45					
2089999	其他社会保障和就业支 出	0. 55	0. 55					
2101101	行政单位医疗	36. 45	36. 45					
2130101	行政运行	502. 19	502. 19					
2130106	科技转化与推广服务	140. 4	140. 4					
2130108	病虫害控制	97	97					
2130109	农产品质量安全	50	50					
2130110	执法监管	38. 44	38. 44					
2130111	统计监测与信息服务	37. 04	37. 04					
2130119	防灾减灾	264	264					
2130122	农业生产发展	2028. 1	2028. 1					
2130124	农村合作经济	102	102					

2130126	农村社会事业	414.89	414.89					
2130135	农业资源保护修复与利用	348.32	348.32					
2130153	农田建设	2091.82	2091.82					
2130199	其他农业农村支出	9296.08	9296.08					
2130504	农村基础设施建设	740.7	740.7					
2130505	生产发展	130	130					
2130799	其他农村综合改革支出	77	77					
2130803	农业保险保费补贴	433.89	433.89					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.73	200.73					
2139999	其他农林水支出	10	10					
2210201	住房公积金	36.22	36.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：府谷县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17652.17	648.91	17003.26			
2060405	共性技术与开发	502.87	0	502.87			
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.03	47.03	0			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.45	23.45	0			
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.55	0.55	0			
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0			
2130101	行政运行	502.19	502.19	0			
2130106	科技转化与推广服务	140.4	0	140.4			
2130108	病虫害控制	97	0	97			
2130109	农产品质量安全	50	0	50			
2130110	执法监管	38.44	0	38.44			
2130111	统计监测与信息服务	37.04	0	37.04			
2130119	防灾救灾	264	0	264			
2130122	农业生产发展	2028.1	0	2028.1			
2130124	农村合作经济	102	0	102			
2130126	农村社会事业						
2130799	其他农村综合改革支出	77	0	77			
2130803	农业保险保费补贴	433.89	0	433.89			

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.73	0	200.73			
2139999	其他农林水支出	10	0	10			
2210201	住房公积金	36.22	36.22	0			

：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：府谷县农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17652.17	一、一般公共服务支出	30	17652.17	17652.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	502.87	502.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.05	74.05		
	9		九、卫生健康支出	38	36.45	36.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	17002.57	17002.57		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	17652.17	本年支出合计	53	17652.17	17652.17		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨	28			57				

款								
总计	29	17652.17	总计	58	17652.17	17652.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：府谷县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17652.17	648.91	17003.26
2060405	共性技术与开发	502.87	0.00	502.87
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	0.00
2130101	行政运行	502.19	502.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	140.40	0.00	140.40
2130108	病虫害控制	97.00	0.00	97.00
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00
2130110	执法监管	38.44	0.00	38.44
2130111	统计监测与信息服务	37.04	0.00	37.04
2130119	防灾救灾	264.00	0.00	264.00
2130122	农业生产发展	2028.10	0.00	2028.10
2130124	农村合作经济	102.00	0.00	102.00
2130126	农村社会事业	414.89	0.00	414.89
2130135	农业资源保护修复与利用	348.32	0.00	348.32
2130153	农田建设	2091.82	0.00	2091.82

2130199	其他农业农村支出	9296.08	0.00	9296.08
2130504	农村基础设施建设	740.70	0.00	740.70
2130505	生产发展	130.00	0.00	130.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.00	0.00	77.00
2130803	农业保险保费补贴	433.89	0.00	433.89
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.73	0.00	200.73
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：府谷县农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.15	302	商品和服务支出	17100.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.06	30201	办公费	17023.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.54	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	7.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	38.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费	10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用	8.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	6.22	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	8.07			
人员经费合计		950.59	公用经费合计					60.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：府谷县农业农村局（本级）

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：府谷县农业农村局（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					10			
决算数					10			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果