

宝鸡市农村合作经济工作站

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

发展农业产业化促进农民增收。制定全市农业产业化、一村一品工作规划并组织实施；实施龙头企业的推荐、评审、认定、考核工作，开展农业对外招商和项目推介，协调农产品基地、市场和品牌建设，指导县区农业产业化、一村一品和农经站工作；指导全市农村土地承包合同管理、农村集体资产和财务管理、农民负担监督管理、农民专业合作经济组织工作。依据单位三定方案，内设机构 4 个：综合科、农村经营管理科、产业化经营指导科、一村一品（休闲农业）科。

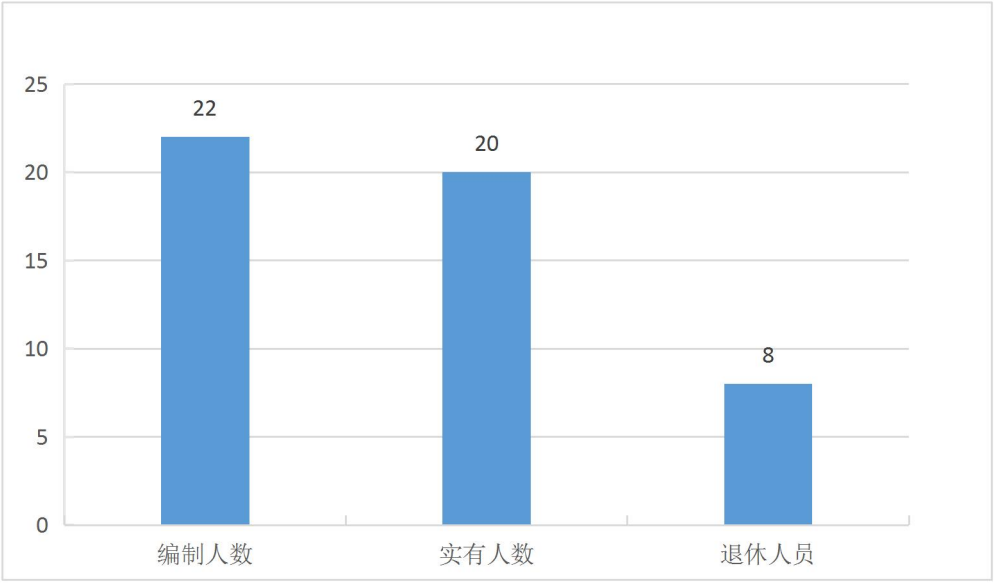
二、工作任务

发展壮大现代农业产业园，争创省级现代农业产业园，认定市级现代农业园区，评选宝鸡市“十大最美休闲乡村”，实施休闲农业和乡村旅游精品工程，编制《宝鸡市休闲农业发展规划》，推介乡村旅游精品线路；创建省级农业产业化示范联合体，认定省级重点龙头企业，组织、举办各类招商引资专题推介会及名优特农产品展示展销会；开展农民专业合作社示范社创建，认定市级十佳合作社 10 个、市级优秀合作社 20 个，推进农民专业合作社社会化服务发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人。单位管理的退休人员

8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 375.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 140.65 万元，主要原因是单位人员增加，工资福利增加；本单位当年预算支出 375.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.90 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.65 万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 375.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.90 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 140.65 万元，主要原因单位人员增加，工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 375.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.90 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 140.65 万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 375.90 万元，较上年增加 140.65 万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2130101）285.94 万元，较上年增加 72.06 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加；

（2）行政单位医疗（2101101）16.35 万元，较上年增加 4.86 万元，原因是单位人员增加，单位医疗费支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.43 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是单位人员增加，养老保险缴费增加；

（4）农业生产发展（2130122）43.18 万元，较上年增加 43.18 万元，原因是增加农业生产发展预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 375.9 万元，其中：

工资福利支出（301）341.63 万元，较上年增加 117.21 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）34.2 元，较上年增加 23.4 万元，原因是包含市级专项资金预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是单位人员增加，独生子女费支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 375.9 万元，其中：机关工资福利支出（501）341.63 万元，较上年增加 117.21 万元，原因是单位人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）34.2 万元，较上年增加 23.4 万元，原因是包含市级专项资金预算；

对个人和家庭的补助（509）0.07 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员增加，独生子女费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0

万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是压减公务接待数量，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 375.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.2 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因单位人员增加。

十、专业名词解释

1. 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. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费及其他工资福利支出。

3. 专项业务经费：包括 2022 年度绩效考核奖励及 2023 年度市级专项资金。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农村合作经济工作站

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	375.9	一、部门预算	375.9	一、部门预算	375.9	一、部门预算	375.9
1、财政拨款	375.9	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	332.72	1、机关工资福利支出	341.62
(1)一般公共预算拨款	375.9	2、外交支出		(1)工资福利支出	319.44	2、机关商品和服务支出	34.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.18	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	22.18	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30.43	(2)商品和服务支出	21.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.35	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出	329.12	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、其他支出					
本年收入合计	375.9	本年支出合计	375.9	本年支出合计	375.9	本年支出合计	375.9
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	375.9	支出总计	375.9	支出总计	375.9	支出总计	375.9

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

单位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	375.9	一、财政拨款	375.9	一、财政拨款	375.9	一、财政拨款	375.9
1、一般公共预算拨款	375.9	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	332.72	1、机关工资福利支出	341.62
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	319.44	2、机关商品和服务支出	34.2
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.20	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	0.07	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	43.18	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	22.18	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.43	(2)商品和服务支出	21.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	16.35	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	329.12	(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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、其他支出					
本年收入合计	375.9	本年支出合计	375.9	本年支出合计	375.9	本年支出合计	375.9
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	375.9	支出总计	375.9	支出总计	375.9	支出总计	375.9

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	375.90	319.52	13.20	43.18	
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43			
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43			
210	卫生健康支出	16.35	16.35			
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35			
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35			
213	农林水支出	329.12	272.74	13.20	43.18	
21301	农业农村	329.12	272.74	13.20	43.18	
2130101	行政运行	285.94	272.74	13.20		
2130122	农业生产发展	43.18			43.18	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			375.90	319.52	13.20	43.18	
301	工资福利支出			341.63	319.45		22.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.83	169.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.63	93.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.56	6.38		22.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.43	30.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.35	16.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05			
302	商品和服务支出			34.20		13.20	21.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		1.60	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		2.00	14.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

表 7

单位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）

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	332.72	319.52	13.20	
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43		
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43		
210	卫生健康支出	16.35	16.35		
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35		
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35		
213	农林水支出	285.94	272.74	13.20	
21301	农业农村	285.94	272.74	13.20	
2130101	行政运行	285.94	272.74	13.20	
2130122	农业生产发展				

表 8

单位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）

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			332.72	319.52	13.20	
301	工资福利支出			319.45	319.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.83	169.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.63	93.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.43	30.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.35	16.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05		
302	商品和服务支出			13.20		13.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和四、就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43.18	
704	宝鸡市农业农村局	43.18	
704008	宝鸡市农村合作经济工作站	43.18	
	专用项目	43.18	
	农业农村发展专项	43.18	
	2022 年度本级专项年度绩效考核奖励	22.18	按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核三分之一部分，共计 22 人，预算安排 22.18 万元（含 12%的住房公积金）
	2023 年度本级专项农产品宣传推介资金	12.00	组织龙头企业、一村一品示范村镇、休闲农业示范点、农民专业合作社、现代农业园区等经营主体参加省内外名优特农产品展示展销
	2023 年度本级专项新型农业经营主体动态监测资金	9.00	对市级龙头企业、农业专业合作社、一村一品示范村镇、美丽休闲乡村动态监测费用

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 12

单位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

单位：万元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝鸡市农村合作经济工作站		
主管部门			宝鸡市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.18	
			其中: 财政拨款	43.18	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分, 共计 22 人, 预算安排 22.18 万元 (含 12%的住房公积金)。				
	目标 2: 提升宝鸡名优农产品知名度和品牌影响力, 持续带动产业发展, 增加农民收入。				
	目标 3: 持续开展新型农业经营主体动态监测, 保持各级新型经营主体良好发展态势, 推动农村经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 22 人	22.18 万元	
			指标 2: 举办名优特农产品推介会	5 场次	
			指标 3: 开展经营主体动态监测	450 户	
		质量指标	指标 1: 人员履职能力	提升	
			指标 2: 提升宝鸡名优特农产品市场影响力	提升宝鸡名优特农产品市场影响力	
			指标 3: 完成新型农业经营主体动态监测	推动农村经济发展	
		时效指标	指标 1: 工作任务时效	按时发放	
			指标 2: 一年内	2023 年	
		成本指标	指标 1: 按考核等次发放	22.18 万元	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	100%	
			指标 2: 增加农民就业岗位, 带动农户增收	100%	
		社会效益指标	指标: 提高幸福指数	100%	
			指标 2: 振兴乡村经济, 提高农民幸福指数	100%	
		生态效益指标	指标 1: 促进生态可持续发展	100%	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	100%	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%以上	
			指标 2:		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市农村合作经济工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费和公用经费支出	332.72	332.72	
	任务 2	专项业务经费支出	43.18	43.18	
	金额合计		375.9	375.9	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员全年工资、降温费、取暖费及十三个月工资的发放。医疗保险，养老保险及工伤保险的缴纳。保障单位的正常运转 目标 2：按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计 22 人，预算安排 22.18 万元（含 12%的住房公积金）。 目标 3：提升宝鸡名优农产品知名度和品牌影响力，持续带动产业发展，增加农民收入。 目标 4：开展新型农业经营主体动态监测，保持各级新型经营主体良好发展态势。				
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：确保各项人员经费发放到位，维持单位的正常运转		332.72 万元
			指标 2：22 人		22.18 万元
			指标 3：举办名优特农产品推介会		5 场次
			指标 4：开展经营主体动态监测		450 户
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升
			指标 2：提升宝鸡农产品市场影响力		提升宝鸡农产品市场影响力
			指标 3：完成新型农业经营主体动态监测		推动农村经济发展
		时效指标	指标 1：发放及时		按时发放
		成本指标	指标 1：按考核等次发放		22.18 万元
			指标 2：确保各项人员经费发放到位，单位正常运转		332.72 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：促进地方经济发展		100%
			指标 2：增加农民收入		100%
		社会效益 指标	指标 1：提高幸福指数		100%
			指标 2：振兴乡村经济，提高幸福指数		100%
		生态效益 指标	指标 1：促进生态可持续发展		100%
			指标 2：		
		可持续影 响指标	指标 1：促进可持续发展		100%
			指标 2：		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		95%以上
			指标 2：		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额		43.18	年度资金总额:	43.18
	其中:财政拨款		43.18	其中:财政拨款	43.18
	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: 按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分, 共计 22 人, 预算安排 22.18 万元。 目标 2: 提升宝鸡名优农产品知名度和品牌影响力, 持续带动产业发展, 增加农民收入。 目标 3: 持续开展新型农业经营主体动态监测, 保持各级新型经营主体良好发展态势, 推动农村经济发展。			目标 1: 按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分, 共计 22 人, 预算安排 22.18 万元。 目标 2: 提升宝鸡名优农产品知名度和品牌影响力, 持续带动产业发展, 增加农民收入。 目标 3: 开展新型农业经营主体动态监测推动农村经济发展。	
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	指标 1: 22 人	22.18 万元	
			指标 2: 举办农产品推介会	5 场次	
			指标 3: 开展经营主体动态监测	450 户	
		质量指标	指标 1: 人员履职能力	提升	
			指标 2: 提升宝鸡名优特农产品市场影响力	100%	
			指标 3: 完成新型农业经营主体动态监测	推动农村经济发展	
		时效指标	指标 1: 工作任务时效	按时发放	
			指标 2: 一年内	2023 年	
		成本指标	指标 1: 按考核等次发放	22.18 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济发展	100%	
			指标 2: 增加农民就业岗位, 带动农户增收	100%	
		社会效益指标	指标: 提高幸福指数	100%	
			指标 2: 振兴乡村经济, 提高农民幸福指数	100%	
		生态效益指标	指标 1: 促进生态可持续发展	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%以上	
			指标 2:		

