

杨凌示范区现代农业和乡村发展局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区现代农业和乡村发展局是管委会工作部门，正处级建制。中共杨凌示范区工委农村工作领导小组办公室设在示范区现代农业和乡村发展局。

示范区现代农业和乡村发展局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于“三农”、乡村振兴等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、乡村振兴等工作的集中统一领导。

示范区现代农业和乡村发展局机关人员员额12名，其中，行政编制4名、聘用制人员8名。内设综合科、乡村发展科、农业产业科、规划项目科。设局长（主任）1名、副局长（副主任）2名。科级领导职数6名（含总农艺师1名）。截止2022年底，实际在编人数14人，年末在岗人数14人。

二、2023年度部门工作任务

（一）全力推进旱区种业硅谷建设。推进旱区生物育种共享实验室、种质资源引进中转基地、三亚南繁基地等一批种业创新平台建设。支持荣华申报创建国家育繁推一体化企业，加快推进先正达三期、良科种子研发中心等种业重点项目建设，积极招引中农发、大北农等知名种业企业入区发展。

（二）扎实实施特色现代农业“1123”工程。加大财政资金统筹支持力度，全面推进数字设施农业创新应用基地、旱作节水智慧农业示范园、中化MAP农场等一批重点项目建设。

（三）加快建设农业科技创新推广核心区。深入实施农业科技推广体系建设实施方案，进一步完善农业科技推广工作机制。按照综合创新型、集成应用型、特色示范型、服务带动型以及海外园区型等5种类型对基地开展分类技术指导、培训。大力发展农业科技服务业，推动杨凌数字农业科技有限公司实质化运营，探索“杨凌良种+绿色农化+农机农艺+订单农业”推广路径，构建全产业链农业科技推广新模式。

（四）加快建设新时代乡村振兴引领示范区。充分发挥“五联一抓”机制优势，集聚各类资源要素，实施村级集体经济倍增计划，打造一批年收入过百万元村；结合数字乡村建设试点，搭建新型数字化乡村治理平台，打造全国乡村振兴引领示范区。

（五）不断推进农业对外合作交流。在上合组织及一带一路沿线国家建成一批产业特色鲜明、科技要素集中、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力的海外园区。以种业、农产品加工、农机装备制造为重点，发挥自贸区优势，推动国际农业产能合作。

三、部门预算单位

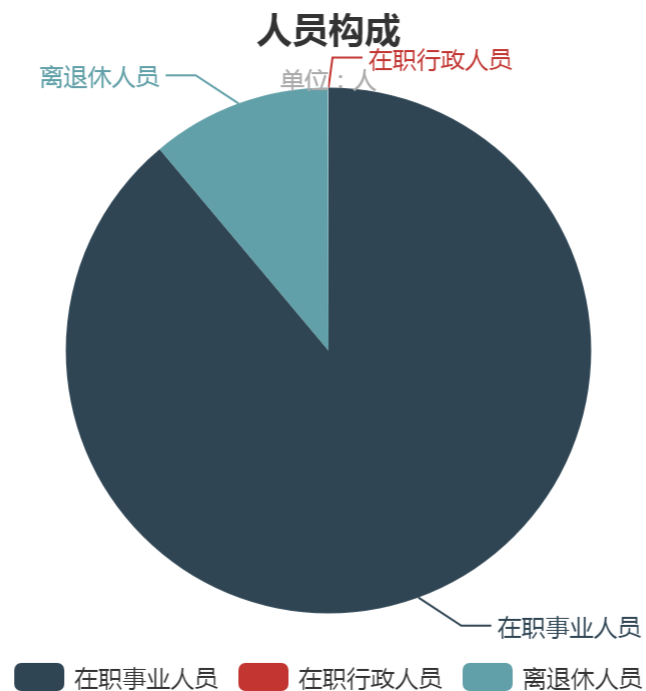
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关	

四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制14人,其中行政编制6人、事业编制8人;实有人员9人,其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入406.2025万元、其中一般公共预算拨款收入406.2025万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收

入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少3,664.1343万元，主要原因是项目资金的减少；2023年本部门预算支出406.2025万元，其中一般公共预算拨款支出406.2025万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加19.6025万元，主要原因是项目资金的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入406.2025万元，其中一般公共预算拨款收入406.2025万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加19.6025万元，主要原因是基本支出增加；2023年本部门财政拨款支出406.2025万元，其中一般公共预算拨款支出406.2025万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加19.6025万元，主要原因是基本支出增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出406.2025万元，较上年增加19.6025万元，主要原因是基

本支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出406.2025万元，其中：

(4)行政运行（2130101）406.2025万元，较上年增加20.6025万元，原因是基本支出增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5700万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费3.5700万元，较上年增加0万元；本部门无公务用车运行费预算；2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款406.2万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.33万元，较上年减少3.67万元，主要原因是有1人退休。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	406.20	一、部门预算	406.20	一、部门预算	406.20	一、部门预算	406.20
2	1、财政拨款	406.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	406.20	1、机关工资福利支出	367.80
3	(1)一般公共预算拨款	406.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367.80	2、机关商品和服务支出	38.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	406.20	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	406.20	本年支出合计	406.20	本年支出合计	406.20	本年支出合计	406.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	406.20	支出总计	406.20	支出总计	406.20	支出总计	406.20
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	406.20	一、财政拨款	406.20	一、财政拨款	406.20	一、财政拨款	406.20
2	1、一般公共预算拨款	406.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	406.20	1、机关工资福利支出	367.80
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367.80	2、机关商品和服务支出	38.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	406.20	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	406.20	本年支出合计	406.20	本年支出合计	406.20	本年支出合计	406.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	406.20	支出总计	406.20	支出总计	406.20	支出总计	406.20

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	406.20	367.80	38.40	0.00	
2	213	农林水支出	406.20	367.80	38.40	0.00	
3	21301	农业农村	406.20	367.80	38.40	0.00	
4	2130101	行政运行	406.20	367.80	38.40	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			406.20	367.80	38.40	0.00	
2	301	工资福利支出			367.80	367.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.40	217.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.09	5.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.87	29.87	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.78	34.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.23	27.23	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.43	40.43	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.40	0.00	38.40	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.33	0.00	19.33	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	0.00	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	406.20	367.80	38.40	
2	213	农林水支出	406.20	367.80	38.40	
3	21301	农业农村	406.20	367.80	38.40	
4	2130101	行政运行	406.20	367.80	38.40	
5	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			406.20	367.80	38.40	
2	301	工资福利支出			367.80	367.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.40	217.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.09	5.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.87	29.87	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.78	34.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.23	27.23	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.43	40.43	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.40	0.00	38.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.33	0.00	19.33	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
17	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
18	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	10.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	7.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.00
2	127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局	10.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	7.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.00
3	127001	杨凌示范区现代农业和乡村发展机关	10.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	7.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-1.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	人员经费	人员工资、绩效、公积金、五险一金等资金	367.8	367.8	
	公用经费	保证正常业务顺利开展	38.4	38.4	
	金额合计		406.2	406.2	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保证全局人员工资、绩效等各项津贴按时足额发放；保障局机关各项业务顺利运转		14人
		质量指标	2022年重点工作完成率		90%以上
		时效指标	完成情况		2023年12月31日之前
		成本指标	种业创新、动物防疫、农产品质量安全、乡村振兴		稳步推进
	效益指标	经济效益指标	农业经济全年实现稳增长		稳增长
		社会效益指标	促进农业农村现代会发展		促进
		生态效益指标	持续推进全域绿色发展		推进
		可持续影响指标	持续推进农民富裕富足、乡村宜居宜业、农业高质高效		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					