

2023年
叶县农业产业服务中心
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县农业产业服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县农业产业服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县农业产业服务中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县农业产业服务中心部门概况

一、叶县农业产业服务中心主要职责

- （一）负责全县烟叶生产计划的分配，种植布局的安排；
- （二）负责全县烟叶生产政策的制定和各项扶持政策及奖励政策及奖励的落实兑现，检查监督；
- （三）负责解决烟叶生产，收购中出现的问题，协调各有关部门在烟草工作方面的工作。

二、叶县农业产业服务中心所属预算单位构成情况

叶县农业产业服务中心部门预算包括局机关本级预算。

叶县农业产业服务中心本级预算包括：人秘股、生产股等股室的预算。

第二部分

叶县农业产业服务中心2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县农业产业服务中心2023年收入总计456.9万元，支出总计456.9万元，与2022年预算相比，收入增加279.0万元，增长156.8%。主要原因：烟叶种植面积增加，税收增多；支出增加279.0万元，增长156.8%。主要原因：烟叶种植面积增加，支出增多。

二、收入预算总体情况说明

叶县农业产业服务中心2023年收入合计456.9万元，其中：一般公共预算456.9万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县农业产业服务中心2023年支出合计456.9万元，其中：基本支出105.9万元，占23.2%；项目支出351.0万元，占76.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县农业产业服务中心2023年一般公共预算收支预算456.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年相比，一般公共预算收支预算增加279.0万元，增长156.8%。主要原因：烟叶种植面积增多，税收增多；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无使用国有资本经营的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县农业产业服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为456.9万元。与2022年预算相比，增加279.0万元，增长156.8%，主要是煤改电项目增加。其中：基本支出105.9万元，占23.2%；项目支出351.0万元，占76.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为456.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.0万元，占2.8%；卫生健康（类）支出5.1万元，占1.1%；农林水（类）支出430.8万元，占94.3%；住房保障（类）支出8.0万元，占1.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为11.8万元，与2022年预算相比，增加2.4万元，增长25.5%，主要是新调入一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为1.1万

元，与2022年预算相比，减少3.2万元，下降74.4%，主要是退休一人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为5.1万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增长18.6%，主要是新调入一人。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2023年预算数为123.4万元，与2022年预算相比，减少36.4万元，下降22.8%，主要是落实八项规定精神，严控各项支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2023年预算数为307.4万元，与2022年预算相比，增加307.4万元，主要是煤改电项目增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为8.0万元，与2022年预算相比，增加8.0万元，主要是细化支出分类。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县农业产业服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为105.9万元。其中：

人员经费103.2万元，占97.5%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费2.8万元，占2.6%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县农业产业服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县农业产业服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县农业产业服务中心2023年机构运转经费支出预算2.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加2.8万元，增长100.0%。主要原因是：细化支出分类。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县农业产业服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为456.9万元。其中：人员经费支出103.2万元，公用经费支出2.8万元；项目支出350.9万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县农业产业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县农业产业服务中心2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

叶县农业产业服务中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	456.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	456.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	430.8
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	456.9	本 年 支 出 合 计	456.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	456.9	支 出 总 计	456.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县农业产业服务中心 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	456.9	456.9	456.9	456.9														
307	叶县农业产业 服务中心	456.9	456.9	456.9	456.9														
307001	叶县农业产业 服务中心	456.9	456.9	456.9	456.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	456.9	105.9	103.2		2.8		351.0	43.6	307.4
			307	叶县农业产业服务中心	456.9	105.9	103.2		2.8		351.0	43.6	307.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	10.2	10.2				1.7	1.7	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.1						1.1	1.1	
210	11	02		事业单位医疗	5.1	4.7	4.7				0.4	0.4	
213	01	01		行政运行	123.4	83.4	80.6		2.8		40.0	40.0	
213	01	99		其他农业农村支出	307.4						307.4		307.4
221	02	01		住房公积金	8.0	7.6	7.6				0.4	0.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	456.9	一、本年支出	456.9	456.9	456.9		
（一）一般公共预算拨款	456.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	456.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.0	13.0	13.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.1	5.1	5.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	430.8	430.8	430.8		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.0	8.0	8.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	456.9	支出合计	456.9	456.9	456.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	456.9	105.9	103.2		2.8		351.0	43.6	307.4
			307	叶县农业产业服务中心	456.9	105.9	103.2		2.8		351.0	43.6	307.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	10.2	10.2				1.7	1.7	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.1						1.1	1.1	
210	11	02		事业单位医疗	5.1	4.7	4.7				0.4	0.4	
213	01	01		行政运行	123.4	83.4	80.6		2.8		40.0	40.0	
213	01	99		其他农业农村支出	307.4						307.4		307.4
221	02	01		住房公积金	8.0	7.6	7.6				0.4	0.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	105.9	103.2	2.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.9	68.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.7	11.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.6	7.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	456.9	456.9	456.9									
307		叶县农业产业服务中心				456.9	456.9	456.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.9	68.9	68.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.7	11.7	11.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	307.4	307.4	307.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	7.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.4	0.4	0.4									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	351.0	351.0							
	307	叶县农业产业服务中心	351.0	351.0							
其他运转类	2022年结转养老金	叶县农业产业服务中心	1.6	1.6							
其他运转类	2022结转养老金2	叶县农业产业服务中心	0.1	0.1							
其他运转类	2022结转职业年金	叶县农业产业服务中心	1.1	1.1							
其他运转类	2022结转医保金2	叶县农业产业服务中心	0.3	0.3							
其他运转类	2022结转医保金3	叶县农业产业服务中心	0.1	0.1							
其他运转类	烟叶发展基金及办公经费	叶县农业产业服务中心	40.0	40.0							
特定目标类	煤改电项目县配套资金	叶县农业产业服务中心	100.0	100.0							
特定目标类	烟田管护资金	叶县农业产业服务中心	23.0	23.0							
特定目标类	2022年结转电能烤房变压器配套项目	叶县农业产业服务中心	139.9	139.9							
特定目标类	2022结转烟叶发展基金	叶县农业产业服务中心	44.5	44.5							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转 类	2022结转医保金	叶县农业产业服务 中心	0.4	0.4							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

年度履职目标	管理烟叶生产和收购，促进烟草事业发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	烟叶发展基金		用于烟叶保险、日常开支及烟田管护资金不足的情况下给予补贴	
	烟田管护资金		用于烟叶生产日常基础设施维护	
预算情况	部门预算总额（万元）		456.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		456.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		105.91	
	（2）项目支出		350.99	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤2%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	目标完成率	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	产生效益	提高烟农收入	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	烟农满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307		350.99	350.99										
307001	叶县农业产业服务中心	350.99	350.99										
410422230000000027665	2022年结转养老金	1.55	1.55			养老保险费	≤15530.56元	养老金缴纳人数	11人	退休人员老有所养	国家标准	参保人员满意度	100%
								养老金缴纳准确率	100%				
								养老金缴纳及时率	≥95%				
410422230000000027925	2022结转医保金	0.38	0.38			医疗保险费	≤3780.13元	医保金缴纳人数	11人	医疗有保障	国家标准	参保人员满意度	100%
								医保金缴纳准确率	100%				
								医保金缴纳及时率	≥95%				
410422230000000027941	2022结转医保金2	0.26	0.26			医疗保险费	≤2600元	医保金缴纳人数	11人	医疗有保障	国家标准	参保人员满意度	100%
								医保金缴纳准确率	100%				
								医保金缴纳及时率	≥95%				
410422230000000027947	2022结转医保金3	0.12	0.12			医疗保险费	≤1180.13元	医保缴纳人数	11人	医疗有保障	国家标准	参保人员满意度	100%
								医保缴纳准确率	100%				
								医保缴纳及时率	≥95%				
410422230000000027958	2022结转职业年金	1.15	1.15			职业年金	≤11466.96元	职业年金缴纳人数	11人	退休人员老有所养	国家标准	参保人员满意度	≥99%
								职业年金缴纳准确率	100%				
								职业年金缴纳及时率	≥95%				
410422230000000027978	2022结转养老金2	0.10	0.10			养老保险费	≤1000元	养老金缴纳人数	11人	退休人员老有所养	国家标准	参保人员满意	100%
								养老金缴纳准确率	100%				
								养老金缴纳及时率	≥95%				
410422230000000035955	烟叶发展基金及办公经费	40.00	40.00			基础设施维修	≤13万元	炕房维修	≥50座	提高种烟技术	显著	农户满意度	≥90%
						采购办公耗材及设备	≤12万元	设备购置-打印机	≥4台				
						基础设施维修烟叶保险	≤15万元	设备购置-电脑	≥4台				
								办公耗材	≥9批				
								烟叶保险投保面积	≥				
								采购质量合格率	100%				
								投保覆盖率	≥98%				
								赔付及时率	≥98%				
410422230000000021570	2022结转烟	44.46	44.46			基础设施维	≤30万元	炕房维修	≥20座	提高种烟技	显著	农户满意度	≥90%
						采购办公耗	≤14.47万元	办公耗材	≥10批				

410422230000000021513	叶发展基金	44.40	44.40					采购质量合格率	100%				
								项目及时性	及时				
410422230000000021583	2022年结转 电能烤房变 压器配套项 目	139.94	139.94			煤改电变压 器总成本	≤139.94万 元	新建变压器数量	≥185 台	提升烟农幸福 感，提高烟农	显著	烟农满意度	≥90%
								质量达标率	≥98%	改善空气质 量，减少大气	明显		
								改造及时性	及时				
410422230000000035956	煤改电项目 县配套资金	100.00	100.00			煤改电变压 器总成本	≤100万元	煤改电变压器数量	≥6座	改善空气质 量，减少大气	明显	烟农满意度	≥90%
								质量合格率	≥98%	增加烟农收 入，提高烟农	显著		
								改造完成及时率	≥99%				
410422230000000036301	烟田管护资 金	23.03	23.03			烟叶日常管 护及维修资	≤23.03万元	炕房维修	≥140 座	提高烟农生活 水平及质量	显著	烟农满意度	≥90%
								烟田道路维修	≥50公				
								炕房用电线	≥1500				
								烟田日常管护面积	≥				
								沟渠维修	≥20公				
								维修验收合格率	≥95%				
								日常管护及时性	及时				

政府采购汇总表

部门名称：叶县农业产业服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县农业产业服务中心						

本单位无政府采购预算，故此表无数据。