

收支预算总表

填报单位:[110001]赣州蓉江新区农业农村工作办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,756.75	社会保障和就业支出	4.32
(一) 一般公共预算收入	1,756.75	卫生健康支出	4.78
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	0.00
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	1,742.15
二、教育收费资金收入		住房保障支出	5.50
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,756.75	本年支出合计	1,756.75
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,756.75	支出总计	1,756.75

单位支出总表

填报单位：[110001]赣州蓉江新区农业农村工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,756.75	67.13	1,689.62
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
05	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
11	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	1,742.15	52.53	1,689.62
01	农业农村	232.45	52.53	179.92
2130101	行政运行	52.53	52.53	
2130122	农业生产发展	146.67		146.67
2130199	其他农业农村支出	33.25		33.25
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	813.00		813.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	813.00		813.00
07	农村综合改革	601.70		601.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	252.00		252.00
2130799	其他农村综合改革支出	349.70		349.70
99	其他农林水支出	95.00		95.00
2139999	其他农林水支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	
02	住房改革支出	5.50	5.50	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	

财政拨款收支总表

填报单位: [110001]赣州蓉江新区农业农村工作办公室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,756.75	一、本年支出	1,756.75	1,756.75		
一般公共预算拨款收入	1,756.75	社会保障和就业支出	4.32	4.32		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4.78	4.78		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	1,742.15	1,742.15		
		农林水支出	1,742.15	1,742.15		
		住房保障支出	5.50	5.50		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,756.75	支出总计	1,756.75	1,756.75		

一般公共预算支出表

填报单位: [110001] 赣州蓉江新区农业农村工作办公室

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,756.75	67.13	1,689.62
208	社会保障和就业支出	4.32	4.32	
05	行政事业单位养老支出	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	
11	行政事业单位医疗	4.78	4.78	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	1,742.15	52.53	1,689.62
01	农业农村	232.45	52.53	179.92
2130101	行政运行	52.53	52.53	
2130122	农业生产发展	146.67		146.67
2130199	其他农业农村支出	33.25		33.25
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	813.00		813.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	813.00		813.00
07	农村综合改革	601.70		601.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	252.00		252.00
2130799	其他农村综合改革支出	349.70		349.70
99	其他农林水支出	95.00		95.00
2139999	其他农林水支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	
02	住房改革支出	5.50	5.50	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[110001]赣州蓉江新区农业农村工作办公室

单位:万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	72.52	56.21	16.31
301	工资福利支出	56.21	56.21	
30101	基本工资	21.79	21.79	
30102	津贴补贴	11.18	11.18	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	5.50	5.50	
302	商品和服务支出	16.31		16.31
30201	办公费	1.32		1.32
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	1.61		1.61
30226	劳务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[110001]赣州蓉江新区农业农村工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13.00		13.00		
110001	赣州蓉江新区农业农村工作办公室	13.00		13.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[110001]赣州蓉江新区农业农村工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[110001]赣州蓉江新区农业农村工作办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称	赣州蓉江新区农业农村工作办公室			
联系人	钟汶雁	联系电话		
部门基本信息				
部门所属领域	农业	直属单位包括		
内设职能部门	林业水利科 农业农村科 乡村振兴科 综合科	编制控制数	4	
在职人员总数	27	其中：行政编制人数		
事业编制人数	4	编外人数	23	
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	1756.75	其中：上级财政拨款		
本级财政安排	1756.75	其他资金		
支出预算合计	1756.75	其中：人员经费	56.21	
公用经费	16.31	项目经费	1684.23	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	数量指标	交通补助补助次数	>=3次	
		雨露计划补助次数	>=1次	
		产业奖补补助次数	>=4次	
		农产品质量检测次数	>=200次	
		防贫保险参保人数	>=5万人	
		粮食补助面积	>=20000亩	
		举办农业技术培训次数	>=3次	
		委托第三方水质检测费用	>=1次	
		村庄整治次数	>=10次	
	质量指标	交通补助贴补助准确率	>=95%	
		雨露计划补助准确率	>=95%	
		产业奖补补助准确率	>=95%	
		产品质量检测合格率（%）	>=95%	
		防贫保险参保人员准确性	>=95%	
	时效指标	农产品质量检测时效	抽样即检测	
		新农村建设相关项目	报送即抽查	
		农业技术实业培训时效	按时培训	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	防贫保险成本	>=70元/人
脱贫户收入提升			有效解决就业困难问题，促进脱贫户务工意愿	
社会效益指标		改善农村生产生活条件	优化农村基础设施建设，提升公共服务，提升农村人口文化水平，多元化现代农业技术。	
		农村环境生态环境改善情况	提高农村环境，保障农村保洁员待遇，保持农村道路整洁	
生态效益指标		提高林分质量，维持生物多样性	调整树种组成，优化森林结构，提高森林资源质量，优化水土保持	
	可持续影响指标	对乡村振兴和新农村建设的持续性发展	>=90%	
满意度指标	满意度指标	农村人口满意度	>=90%	

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费		
主管部门	赣州蓉江新区农业农村工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村工作办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
年度绩效目标			
推动农业全面升级，农民全面发展，提升乡村风貌，加快产业振兴，文化振兴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	帮扶挂点村	>=1个
		帮扶脱贫户户数	>=100户
	质量指标	脱贫攻坚成效考核质量	无返贫人员
	时效指标	巩固脱贫攻坚成效工作完成及时性	每季度一次产业奖补，每年一次雨露计划补助
效益指标	经济效益指标	脱贫户发展产业收益	有所提升
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	农村道路环境整洁，无大型垃圾堆。
满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	>=85%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称	农林水工作经费		
主管部门	赣州蓉江新区农业农村工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村工作办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	95	
	其中：财政拨款	95	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标1：做好农业农村环境发展 目标2：提升农村人口生活幸福指数 目标3：及时防御好汛期和森林火灾，保障人民生命及财产安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	农产品检测次数	>=350次
		森林消防相关人员	>=20人
		水质检测次数	<=200例
		防汛抗旱系统通信条数	=1条
		委托第三方监测水库次数	<=2次
	质量指标	农产品检测结果准确率	>=90%
		水质检查覆盖率(%)	>=150点位
		防汛抗旱通信实用性	查询掌握有关数据信息
		水质合格率(%)	>=90%
		防灾有效措施	按要求安排人员值班值守，节假日及时报备本区相关情况
时效指标	森林防火补助发放时间	按季度	
	资金拨付及时性	按合同要求验收合格后据时拨付	
效益指标	经济效益指标	农产品销售影响	保障农产品质量，拓宽销售渠道，提升农户及相关企业收入
	社会效益指标	对群众受益效果	促进种植农产品积极性，优化水利灌溉增加农田产量
	生态效益指标	生态效益明显改善	逐步构建完备的生态建设体系和机制
	可持续影响指标	可持续影响	>=3年
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

（ 2022年度）

项目名称	乡村振兴事业经费		
主管部门	赣州蓉江新区农业 农村工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业 农村工作办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	140	
	其他资金		
年度绩效目标			
巩固拓展脱贫成果，守牢防致贫返贫底线，优化提升设施服务，扎实推进乡村振兴。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	乡村振兴宣传印刷次数	>=3次
		脱贫系统专线	>=1条
		专班组人员下村次数	>=25天/月
		防贫保险人数	>=10000人
		驻村工作队人数	>=2人
		精准扶贫档案服务次数	>=1次
	质量指标	宣传知晓率（%）	>=98%
		防贫保险参保准确率	>=100%
		专班人员专业性	学习乡村振兴相关指导知识
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=99%
成本指标	政策宣传手册	<=5元/本	
	乡村振兴宣传成本	<=1500元/次	
效益指标	社会效益指标	乡村振兴覆盖率	>=100%
	生态效益指标	可持续影响	>=3年
满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	>=99%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	粮食生产经费		
主管部门	赣州蓉江新区农业农村工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村工作办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	146.67	
	其中：财政拨款	146.67	
	其他资金		
年度绩效目标			
有效地稳定本区粮食生产面积和产量，促进粮食生产发展，确保全区全年生产面积达到2.85万亩，年总产量达到0.23亿斤，促进粮食产业健康发展，增长农民收入。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	粮食生产奖补面积	>=9000亩
		农机购置补助	>=20台
	质量	粮食生产准确率	>=90%
		农机购置补贴准确率	>=90%
	时效	粮食补贴及时率	自乡镇上报资料一个月内支付
		农机购置补贴及时率	自乡镇上报资料一个月内支付
	成本	早稻补助标准	5亩以下：300元/亩 5亩以上：500元/亩”
		晚稻补助标准	200元/亩
		农机补贴购置标准	购置2020年江西省国家农机购置补贴目录范围内的大中型农业机械，给予20%的购机补贴
效益指标	社会效益	种粮积极性提升率（%）	促进的农户种植稻谷积极性，增加了粮食产量。
	经济效益	粮食需求满足度	满足了群众对粮食的基本需求
	可持续影响	可持续性	>=2年
满意度	满意度	群众满意度（%）	>=98%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	村级管护资金		
主管部门	赣州蓉江新区农业农村工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村工作办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	213.2	
	其中：财政拨款	213.2	
	其他资金		
年度绩效目标			
在全区开展“五定包干”村庄环境长效管护工作，进一步完善符合各地实际、农民支持参与、长期有效运行的村庄环境长效管护机制，基本实现村庄环境干净、整洁、有序。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	配套管护村	≥13个
		保洁员人数	≥50人
	质量	农村环境整改率	≥99%
		农村道路保洁工作达标率（%）	乡村道路无成堆垃圾摆放处，道路保持基本干净整洁
时效	整改通知及时性	对发现的问题在一周之内及时通知并进行整改	
效益指标	社会效益	解决困难人群就业	保洁员可招脱贫户及非脱贫户
	生态效益	农村环境整治效率	改善村容村貌，建立长效管护机制
	可持续影响	可持续影响	≥3年
满意度	满意度	农户满意度（%）	≥98%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	衔接资金项目中间管理费		
主管部门	赣州蓉江新区农业农村工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村工作办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
年度绩效目标			
巩固拓展脱贫攻坚成果，推进本年乡村振兴发展，完善衔接资金实用成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	衔接资金项目中间管理覆盖村	≥10个
		建设项目数量	≥2个
	质量	项目验收合格率	建设项目数量误差不能超过5%
	时效	建设项目发放及时率	审批完7个工作日内
效益指标	社会效益	建设项目效益	促进乡村振兴发展，改善乡村风貌
	经济效益	衔接资金管理成效	提升农户收入，巩固农产品质量
	可持续影响	建设项目质量保证	≥3年
满意度	满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	乡村全面振兴资金		
主管部门	赣州蓉江新区农业农村 工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村工作办 公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	620	
	其中：财政拨款	620	
	其他资金		
年度绩效目标			
巩固拓展脱贫攻坚成果，提高资金使用效益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	农田水利及村庄整治项目	≥4个
	质量	项目验收合格率（%）	≥98%
	时效	资金发放及时率（%）	≥98%
效益指标	经济效益	资金管理及资金使用	保持资金投入力度总款稳定
	社会效益	脱贫攻坚成效	针对性的预防和事后帮扶措施
	可持续影响	乡村振兴可持续影响	≥5年
满意度	满意度	脱贫户满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（ 2022年度）

项目名称	农村户厕整改		
主管部门	赣州蓉江新区农业 农村工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村工作办 公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	136.5	
	其中：财政拨款	136.5	
	其他资金		
年度绩效目标			
对摸排出的户厕问题进行整改			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	盖板开口户数	≥6000户
		排气管户数	≥7000户
		黑灰水分流改造户数	≥1500户
	质量	整改验收合格率	≥98%
	时效	资金使用及时率	≥98%
	成本	盖板开口	≤160元/户
		排气管	≤70元/户
		黑灰水分流改造	≤400元/户
效益指标	社会效益	封顶补助受益人数	≥600人
	可持续影响	可持续影响	≥3年
满意度	满意度	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	新农村建设资金		
主管部门	赣州蓉江新区农业农村 工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村工作办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	252	
	其中：财政拨款	252	
	其他资金		
年度绩效目标			
全面完成年度村庄整治建设任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	省级新农村建设点	>=8个
		区级新农村建设点	>=9个
	质量	农村卫生厕所普及率	99.6%
		美丽宜居村庄评定数	>=1个
		新发展休闲乡村民宿合格数	>=1个
	时效	乡村整治建设点奖补项目完工时间	2022年8月底
		村庄整治建设点资金拨付时间	11月15日之前
效益指标	社会效益	新农村建设覆盖效率	改善农民群众生产生活基本条件，推动村庄持续保持干净整洁有序
	可持续影响	新农村建设可持续影响	长期
满意度	满意度	群众满意度	>=100%