

## 附件 1

# 神木市农业综合执法大队 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

神木市农业综合执法大队，副科级建制，核定事业编数25名，领导职数1正，经费预算方式为全额财政拨款。

神木市农业综合执法大队承担法律法规直接赋予神木市农业农村局的执法职责，以神木市农业农村局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。具体职责是：

（一）贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规、规章和中、省、市及农业农村部门有关政策、制度及其他规范性文件。

（二）承担法律直接赋予市本级农业农村部门的执法职责，并依法承担相关违法案件查处工作。

（三）负责组织开展兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、种子(种畜禽)、化肥、农药、农机、农产品质量、动物及动物产品安全以及动物卫生监督、植物检疫、渔政、渔船、渔业生产安全、水产养殖及水产种苗等方面的行政处罚以及与之相关联的行政检查、行政强制工作。

（四）承办神木市农业农村局交办的其他工作任务。

### 二、工作任务

1、开展农资市场专项治理行动。重点查处种子、农药、

肥料、兽药、饲料违法违规生产经营行为。

2、开展私屠滥宰专项执法行动。坚决取缔非法生猪屠宰点，震慑生猪私屠滥宰行为。

3、开展农产品质量安全专项执法行动。对生产销售有毒有害或不符合质量安全标准的农产品、非法添加违禁物质等依法严厉打击。

4、开展农机执法专项治理行动。重点查处无牌行驶、无证驾驶、违法载人、脱检脱审、非法改装等行为。

5、做好农村宅基地卫片执法监督工作。

6、做好农药包装废弃物回收及集中无害化处理工作，设立废弃物回收示范点7个，计划投资资金60万元。

7、加强执法体系建设，努力提升监管能力。加强执法队伍能力培训，提升基础设施、配套装备、信息化监管水平，推动建设治理体系和治理能力现代化。

8、严格落实行政执法“三项制度”，规定执法用语，在检查过程中主动出示有效执法证件，并按规定全程音像记录，办理案件严格按照规范格式进行记录归档，案卷办理过程落实法制审核制度，所有案件办结后要及时在政府网站进行公示等。

9、严格落实“谁执法、谁普法”普法责任制，积极开展农业相关政策、法律法规的宣传培训。

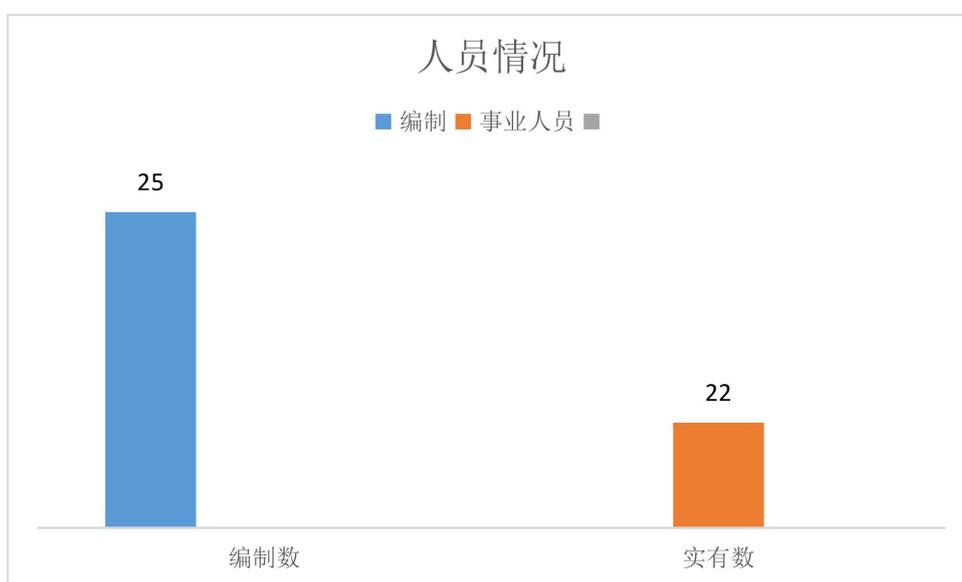
10、持续推进农村乱占耕地建房住宅类问题专项整治试点工作。

11、做好群众来访接待，认真开展纠纷调处及投诉举报受理，及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定，保障群众权益。

12、配合农业农村局做好其他执法工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 22 人；实有人员 22 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 421.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 134.97 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效奖、工资上调及增加了新的业务项目经费 36.8 万元。本单位当年预算支出 421.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.97 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效奖、工资上调及增加了新的业务项目经费 36.8 万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 421.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 134.97 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效奖、工资上调及增加了新的业务项目经费 36.8 万元；本单位当年财政拨款支出 421.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 134.97 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效奖、工资上调及增加了新的业务项目经费 36.8 万元。

## **（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 421.91 万元，较上年增加 134.97 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效奖、工资上调及增加了新的业务项目经费 36.8 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 421.91 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）30 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是我单位有人员变动及 2023 年养老保险预算基数调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 10.8 万元，原因是我单位今年按要求更改预算科目，并入事业运行科目。

(3) 事业运行（2130104）332.95 万元，较上年增加 135.71 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效奖且 2022 年工资上调；二是执法专项新增部分经费 36.8 万元；三是职业年金及住房公积金并入此科目。

(4) 执法监管（2130110）58.96 万元，较上年增加 18.96 万元，主要原因是新增加了卫片执法经费 40 万元、执法服装配备经费 5.76 万元及部分执法专项经费 13.2 万元。

(5) 住房公积金（2210201）0 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因是我单位将此预算并入事业运行科目；

## 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 421.91 万元，其中：

工资福利支出（301）300.55 万元，较上年增加 75.72 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效奖、2022 年工资上调

及人员变动；

商品和服务支出（302）120.02万元，较上年增加57.9万元，主要原因是项目经费中新增两个项目及人员有变动，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.35万元，较上年增加1.35万元，原因是今年预算科目进行调整，将降温费和福利费并入此科目。

（2）本单位当年一般公共预算支出421.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）万元，较上年增加133.62万元，主要原因一是增加了基础绩效奖及2022年工资上调；二是新增加业务项目经费55.76万元；三是调出事业人员两人，调入三人，公用经费有变动。

对个人和家庭的补助（509）1.35万元，较上年增加1.35万元，主要原因是我单位今年将降温费、福利费并入此科目。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是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**

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是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 12 万元，较上年增加 3.8 万元（15%），增加的主要原因是今年公务用车维护费增加，公务接待减少。公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（0.2%），减少的主要原因是去年无公务接待，当年未有预算支出；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 4 万元（17%），增加的主要原因是今年执法出勤次数增加；本单位当年未安排会议费、培训费、因公出国（境）费、车辆购置费支出。

#### 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 4 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

当年本单位政府采购预算共 40 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 40 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 421.91 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 24.26 万元，较上年增加 2.14 万元，主要原因是单位人员有变动，事业人员调出两人、调入三人，新增协管员两人。

## 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、福利费、日常维修费、被装购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

具体预算公开报表详见附件 2。

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

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

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4,219,113.00	一、财政拨款	4,219,113.00	一、财政拨款	4,219,113.00	一、财政拨款	4,219,113.00
1、一般公共预算拨款	4,219,113.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,261,513.00	1、机关工资福利支出	
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	3,005,512.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	242,645.00	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	13,356.00	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	4,205,757.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	957,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	300,000.00	(2)商品和服务支出	957,600.00	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	13,356.00
		10、卫生健康支出		(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	3,919,113.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	4,219,113.00	<b>本年支出合计</b>	4,219,113.00	<b>本年支出合计</b>	4,219,113.00	<b>本年支出合计</b>	4,219,113.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,219,113.00	<b>支出总计</b>	4,219,113.00	<b>支出总计</b>	4,219,113.00	<b>支出总计</b>	4,219,113.00

表5

## 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）

单位：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	4,219,113.00	3,018,868.00	242,645.00	957,600.00	
208	社会保障和就业支出	300,000.00	300,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	300,000.00	300,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000.00	300,000.00			
213	农林水支出	3,919,113.00	2,718,868.00	242,645.00	957,600.00	
21301	农业农村	3,919,113.00	2,718,868.00	242,645.00	957,600.00	
2130104	事业运行	3,329,513.00	2,718,868.00	242,645.00	368,000.00	
2130110	执法监管	589,600.00			589,600.00	

表6

## 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）

单位：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			4,219,113.00	3,018,868.00	242,645.00	957,600.00	
301	工资福利支出			3,005,512.00	3,005,512.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	813,552.00	813,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357,396.00	357,396.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	472,496.00	472,496.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,220.00	440,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,470.00	125,470.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,028.00	59,028.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,426.00	20,426.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,924.00	266,924.00			
302	商品和服务支出			1,200,245.00		242,645.00	957,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144,250.00		106,250.00	38,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,750.00		6,750.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	57,600.00			57,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,145.00		25,145.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		60,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00		20,000.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,356.00	13,356.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,356.00	13,356.00			

表7

## 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）

单位：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	3,261,513.00	3,018,868.00	242,645.00	
208	社会保障和就业支出	300,000.00	300,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	300,000.00	300,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000.00	300,000.00		
213	农林水支出	2,961,513.00	2,718,868.00	242,645.00	
21301	农业农村	2,961,513.00	2,718,868.00	242,645.00	
2130104	事业运行	2,961,513.00	2,718,868.00	242,645.00	

表8

## 部门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：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			4,219,113.00	3,018,868.00	242,645.00	
301	工资福利支出			3,005,512.00	3,005,512.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	813,552.00	813,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357,396.00	357,396.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	472,496.00	472,496.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440,220.00	440,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,470.00	125,470.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,028.00	59,028.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,426.00	20,426.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,924.00	266,924.00		
302	商品和服务支出			1,200,245.00		242,645.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,250.00		106,250.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,750.00		6,750.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	57,600.00			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,145.00		25,145.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,356.00	13,356.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,356.00	13,356.00		



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	957,600.00	
501	神木市农业农村局	957,600.00	
501016	神木市农业综合执法大队	957,600.00	
	专用项目	957,600.00	
	工作经费	900,000.00	
	农业执法专项经费	500,000.00	根据神编发（2020）15号文件《神木市农业综合执法大队职能配置和的员编制规定》，为了更实际的开展执法工作，加强兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、种子（种畜禽）、化肥、农药、农机、农产品质量、动物及动物产品安全以及动物卫生监督、植物检疫、渔政、渔船、渔业生产安全、水产养殖及水产种苗，普法用法等方面的行政处罚以及与之相关联的行政检查、行政强制工作，制定了2023年工作计划，本项目预算包含年度发放的执法宣传用品、执法人员外出培训费、车辆使用费、日常执法经费等
	卫片执法专项经费	400,000.00	摸清2023年1月1日以来宅基地违建情况，全面建立工作台账；核查耕地保护督察下发非农化、非粮化、荒芜图斑，建立工作台账。
	其他	57,600.00	
	执法服装配备经费	57,600.00	为了加强执法队伍建设，规范管理农业综合执法人员着装，树立良好队伍形象，根据工作实际，配发执法服装。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业执法专项经费			
主管部门		神木市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传品制作16100个; 目标2: 印刷宣传资料9000册; 目标3: 通信宣传40000次; 目标4: 全年巡逻、执法次数180次以上; 目标5: 外出培训次数10次; 群众经济损失增涨 $\geq$ 98%				避免
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: 印刷品制作	$\geq$ 16100个	
			指标2: 印刷宣传资料	$\geq$ 9000册	
			指标3: 通信宣传	$\geq$ 40000次	
			指标4: 全年巡逻、执法次数	$\geq$ 180次	
			指标5: 外出培训次数	$\geq$ 10次	
		质量指标	指标1: 宣传验收合格率	$\geq$ 100%	
			指标2: 案卷处理及时率	$\geq$ 100%	
		时效指标	指标1: 印刷品采购完成时间	2023年9月前	
			指标2: 印刷资料完成时间	全年	
			指标3: 通信宣传完成时间	全年	
			指标4: 外出培训时间	全年	
			指标5: 支付司机工资时间	全年	
		成本指标	指标1: 印刷品采购预算标准	$\leq$ 9万	
			指标2: 印刷资料印刷预算标准	$\leq$ 6万	
			指标3: 通信宣传预算标准	$\leq$ 5万	
	指标4: 人员全年培训总额		$\leq$ 8万		
	指标5: 支付司机月工资成本		$\leq$ 3000		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 不合格农资安全事故发生率	$\leq$ 0%	
生态效益指标		指标1: 减少农药废弃物随便乱扔, 污染环境率	$\geq$ 20%		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度	$\geq$ 95%		

- 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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫片执法专项经费			
主管部门		神木市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	通过雇佣第三方技术服务公司进行图斑分析排查,即可减少乱占农耕地违建,又保护农耕地及矿产资源,确保神木市农村宅基地制度改革工作取得更好的成效。				
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	第三方技术服务公司核查数量	≥190次	
		质量指标	技术服务核查合格率	=100%	
		时效指标	第三方技术服务公司核查及时性	及时	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少乱占农耕地违建	减少	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进保护农耕地及矿产资源	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	

- 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。

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法服装配备经费			
主管部门		神木市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.76	
		其中:财政拨款		5.76	
		其他资金			
总体目标	执法服装配备人数18人,服装采购成本/人=3200元。使用率达到100%				
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	执法服装配备人数	=18人	
		质量指标	执法服装使用率	=100%	
		时效指标	预算执行率	及时	
		成本指标	服装采购成本/人	=3200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法着装率	=100%	
		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	工作人员众满意度	=100%	

- 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市农业综合执法大队				
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	
年度主要任务	工资福利支出	在职人员各项工资福利支出	301.88	301.88		
	商品服务支出	公用经费	24.27	24.27		
	农业执法专项经费支出	保障农业执法工作的正常运转	50	50		
	卫片执法专项经费支出	摸清宅基地违建情况，核查耕地保护督察下发非农化、非粮化、荒芜图斑，建立工作台账	40	40		
	执法服装配备经费支出	配发执法服装	5.76	5.76		
	金额合计			421.91	421.91	
	年度总体目标	<p>目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及保障单位为职工缴纳的各种保险费、住房公积金、职业年金。</p> <p>目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标3：实际的开展执法工作，加强兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、种子（种畜禽）、化肥、农药、农机、农产品质量、动物及动物产品安全以及动物卫生监督、植物检疫、渔政、渔船、渔业生产安全、水产养殖及水产种苗，普法用法等方面的行政处罚以及与之相关联的行政检查、行政强制工作，</p> <p>目标4：通过雇佣第三方技术服务公司进行图斑分析排查，即可减少乱占农耕地违建，又保护农耕地及矿产资源，确保神木市农村宅基地制度改革工作取得更好的成效。</p> <p>目标5：执法服装配备人数18人，服装采购成本/人=3200元。使用率达到100%</p>				
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: 在职人员/协管员		21人/3人	
			指标2: 特定运转项目		3个	
		质量指标	指标1: 人员工资		足额发放	
			指标2: 购买商品服务合格率		100%	
		时效指标	指标1: 经费支付及时率		及时支付	
			指标2: 工作任务时效		按时完成	
	成本指标	指标1: 工资、商品支出预算控制率		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 提升服务质量		提升	
		生态效益指标	指标1: 减少乱占农耕地违建		减少	
		可持续影响指标	指标1: 促进保护农耕地及矿产资源		促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度		95%	
指标2: 工作人员满意度			100%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

### 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。