

附件 1

神木市乡村振兴发展中心
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

神木市乡村振兴发展中心，正科级建制，核定事业编数 22 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为全额财政拨款。

承担全市休闲农业示范创建、宣传培训等，推动全市休闲农业发展；引导、扶持富民乡村振兴产业，支持开展农村“双创”基地建设；负责农田基本建设的技术指导、宣传、动员、协调、培训等工作；负责农村能源工程建设，开展农村能源技术引进、示范、培训、推广、服务工作；为农业环境保护提供服务，开展农业环境保护宣传、培训、监测、污染源调查治理等工作；负责农村集体产权制度改革工作和农村土地承包经营权确权及农村土地流转工作；负责新型农业经营主体培育及“一村一品”业务及技术指导工作；负责农村集体“三资”管理及农村集体经济审计、调查、统计、分析工作；负责农村土地承包经营纠纷调解和仲裁；负责农村产权交易工作；承担农村人居环境整治相关工作。

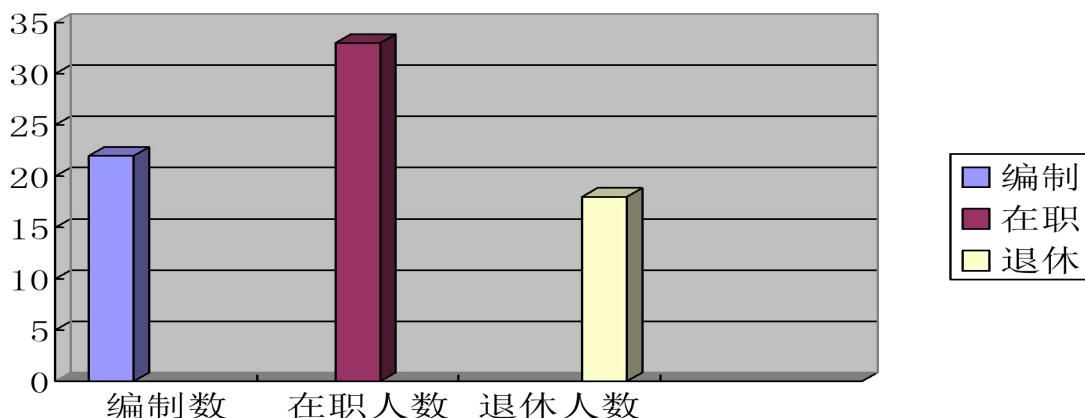
二、工作任务

开展全市休闲农业示范创建、宣传培训等，推动全市休闲农业发展；引导、扶持富民乡村振兴产业，支持开展农村

“双创”基地建设；负责农田基本建设的技术指导、宣传、动员、协调、培训等工作；开展农村能源工程建设，开展农村能源技术引进、示范、培训、推广、服务工作；为农业环境保护提供服务，开展农业环境保护宣传、培训、监测、污染源调查治理等工作；开展农村集体产权制度改革工作和农村土地承包经营权确权及农村土地流转工作；负责新型农业经营主体培育业务及技术指导工作；开展农村集体“三资”管理及农村集体经济审计、调查、统计、分析工作；开展农村土地承包经营纠纷调解和仲裁；开展农村产权交易工作；开展农村人居环境整治相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 个，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 18 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 671.03 万元,其中一般公共预算拨款收入 671.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 105.46 万元,主要原因一是工资里增加了基础绩效奖;二是 2022 年工资上调;三是养老保险、住房公积金等预算基数上调;本单位当年预算支出 671.03 万元,其中一般公共预算拨款支出 671.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 105.46 万元,主要原因一是工资里增加了基础绩效奖;二是 2022 年工资上调;三是养老保险、住房公积金等预算基数上调。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 671.03 万元,其中一般公共预算拨款收入 671.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 105.46 万元,主要原因一是工资里增加了基础绩效奖;二是 2022 年工资上调;三是养老保险、住房公积金等预算基数上调;本单位当年财政拨款支出 671.03 万元,其中一般公共预算拨款支出 671.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,,

较上年增加 105.46 万元，主要原因是主要原因一是工资里增加了基础绩效奖；二是 2022 年工资上调；三是养老保险、住房公积金等预算基数上调。

（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 671.03 万元，较上年增加 105.46 万元，主要原因是主要原因一是工资里增加了基础绩效奖；二是 2022 年工资上调；三是养老保险、住房公积金等预算基数上调。

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 671.03 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）493.79 万元，较上年增加 99.45 万元，原因是工资里增加了基础绩效奖；2022 年工资上调；养老保险、住房公积金等预算基数上调；增加了职业年金单位部分；

（2）农村社会事业（2130126）60 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（3）农业资源保护修复与利用（2130135）20 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

51.84 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是 2023 年养老保险预算基数调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0 万元，较上年减少 19.87 万元，原因是按 2023 年预算要求，功能分类调整为事业运行(2130104)。

(6) 住房公积金(2210201)45.4 万元，较上年增加 13.77 万元，原因是 2023 年住房公积金预算基数调整，本年度将基础绩效和考核奖纳入住房公积金基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 671.03 万元，其中：

工资福利支出(301)527.85 万元，较上年增加 109.28 万元，原因是工资里增加了基础绩效奖、2022 年工资上调、养老保险、住房公积金等预算基数上调、人员在职转退；

商品和服务支出(302)80 万元，较上年减少 40.85 万元，原因一是项目经费中的部分资金更改资金用途，用于对企业的补助；二是本单位事业编制人员退休和协管员调出；三是资本性支出 3 万元单独预算。

对个人和家庭的补助支出(303)28.18 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是人员在职转退；

资本性支出(310)3 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度单独预算。

对企业补助（312）32万元，较上年增加32万元，原因是项目经费中的部分资金更改资金用途，用于对企业的补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出671.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）607.85万元，较上年增加68.43万元，原因一是增加了基础绩效奖及2022年工资、养老保险、住房公积金预算上调；二是项目经费中的部分资金更改资金用途，用于对企业的补助。

对事业单位资本性补助（506）3万元，较上年增加3万元，原因是我单位办公设备老化，已达到报废年限，为满足我单位办公需求，需购置电脑、打印机等办公设备；

对个人和家庭的补助（509）28.18万元，较上年增加2.03万元，原因是我单位人员在职转退。。

对企业补助（507）32万元，较上年增加32万元，原因是项目经费中的部分资金更改资金用途，用于对企业的补助。

（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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年均无“三公”经费，并已公开空表。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年均无会议费，并已公开空表。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位当年及上年均无培训费，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

当年本单位政府采购预算共 28 万元，其中政府采购货物类预算 28 万元、政府采购服务类预算 0 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 671.03 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 35 万元，较上年增加减少 5.85 万元，主要原因是本单位事业编制人员退休和协管员调出导致。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件2

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市乡村振兴发展中心

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	不涉及, 空表公开
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	是	不涉及, 空表公开
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	不涉及, 空表公开

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6710298.00	一、部门预算	6710298.00	一、部门预算	6710298.00	一、部门预算	6710298.00
1、财政拨款	6710298.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5910298.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6710298.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5278524.00	2、机关商品和服务支出	
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	320001.00	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	281773.00	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	30000.00	5、对事业单位经常性补助	6078525.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
3、事业收入		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	320000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	518374.00	(2)商品和服务支出	480000.00	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	281773.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	5737909.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	320000.00		
		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	454015.00				
		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	6710298.00	本年支出合计	6710298.00	本年支出合计	6,710,298.00	本年支出合计	6710298.00
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	6710298.00	支出总计	6710298.00	支出总计	6710298.00	支出总计	6710298.00

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	6710298.00	一、财政拨款	6710298.00	一、财政拨款	6710298.00	一、财政拨款	6710298.00
1、一般公共预算拨款	6710298.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5910298.00	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	5278524.00	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	320001.00	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	281773.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	6078525.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	30000.00
		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	320000.00
		8、社会保障和就业支出	518374.00	(2)商品和服务支出	480000.00	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	281773.00
		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	5737909.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	320000.00		
		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	454015.00				
		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	6710298.00	本年支出合计	6710298.00	本年支出合计	6710298.00	本年支出合计	6710298.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6710298.00	支出总计	6710298.00	支出总计	6710298.00	支出总计	6710298.00

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	6,710,298.00	5,560,297.00	350,001.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	518,374.00	518,374.00			
20805	行政事业单位养老支出	518,374.00	518,374.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,374.00	518,374.00			
213	农林水支出	5,737,909.00	4,587,908.00	350,001.00	800,000.00	
21301	农业农村	5,737,909.00	4,587,908.00	350,001.00	800,000.00	
2130104	事业运行	4,937,909.00	4,587,908.00	350,001.00		
2130126	农村社会事业	600,000.00			600,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	454,015.00	454,015.00			
22102	住房改革支出	454,015.00	454,015.00			
2210201	住房公积金	454,015.00	454,015.00			

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			6,710,298.00	5,560,297.00	350,001.00	800,000.00	
301	工资福利支出			5,278,524.00	5,278,524.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,419,036.00	1,419,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,572.00	565,572.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	825,293.00	825,293.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	752,460.00	752,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	518,374.00	518,374.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	259,187.00	259,187.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,780.00	277,780.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137,054.00	137,054.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,353.00	46,353.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,015.00	454,015.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00			
302	商品和服务支出			800,001.00		320,001.00	480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,000.00		147,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,001.00		63,001.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155,000.00		35,000.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			281,773.00	281,773.00			
30302	退休费	50905	离退休费	145,884.00	145,884.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	135,889.00	135,889.00			
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00		30,000.00		
312	对企业补助			320,000.00			320,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	320,000.00			320,000.00	

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	5,910,298.00	5,560,297.00	350,001.00	
208	社会保障和就业支出	518,374.00	518,374.00		
20805	行政事业单位养老支出	518,374.00	518,374.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518,374.00	518,374.00		
213	农林水支出	4,937,909.00	4,587,908.00	350,001.00	
21301	农业农村	4,937,909.00	4,587,908.00	350,001.00	
2130104	事业运行	4,937,909.00	4,587,908.00	350,001.00	
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
221	住房保障支出	454,015.00	454,015.00		
22102	住房改革支出	454,015.00	454,015.00		
2210201	住房公积金	454,015.00	454,015.00		

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			5,910,298.00	5,560,297.00	350,001.00	
301	工资福利支出			5,278,524.00	5,278,524.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,419,036.00	1,419,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,572.00	565,572.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	825,293.00	825,293.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	752,460.00	752,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	518,374.00	518,374.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	259,187.00	259,187.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,780.00	277,780.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	137,054.00	137,054.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,353.00	46,353.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	454,015.00	454,015.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,400.00	23,400.00		
302	商品和服务支出			320,001.00		320,001.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,000.00		147,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,001.00		63,001.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			281,773.00	281,773.00		
30302	退休费	50905	离退休费	145,884.00	145,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	135,889.00	135,889.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00		30,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

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	800,000.00	
501	神木市农业农村局	800,000.00	
501024	神木市乡村振兴发展中心	800,000.00	
	面源污染防治工作经费	200,000.00	2023年，全市范围内开展面源污染防治工作，通过开展面源污染宣传活动，增强群众面源污染防治意识；对全市范围内的面源污染开展督查巡查并对重点治理区域进行劳务补贴，加强全市面源污染治理效果，为助力打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战而努力。
	农村新能源维护经费	300,000.00	2014年至2021年间，我市实施新能源推广项目，补贴建设太阳能路灯2899盏，经排查，部分太阳能路灯存在安全隐患，不能正常运转，共需更换蓄电池106块、控制器122个、灯头101个、投光灯297个、光伏板126块，使我市太阳能路有效利用率达到100%。
	沼气池安全排查、治理经费	300,000.00	为进一步提升我市农村能源后续管理、提升农村沼气社会化服务水平，2023年开展沼气池安全排查、治理及沼气池使用安全的宣传工作，资金用于沼气池安全排查、治理、沼气后续服务体系建设工作。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村新能源维护经费			
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:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全市太阳能路灯进行排查, 发现太阳能路灯752处存在问题, 通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板, 使我市太阳能路有效利用率达到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	指标1: 蓄电池	≥106块	
			指标2: 控制器	≥122个	
			指标3: 灯头	≥101个	
			指标4: 投光灯	≥297个	
			指标5: 光伏板	≥126块	
			指标6: 租车	≥25车次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100.00%	
		时效指标	指标1: 按时完成任务	2023年底完成	
		成本指标	指标1: 蓄电池	≤700元/块	
			指标2: 控制器	≤260元/个	
			指标3: 灯头	≤280元/个	
			指标4: 投光灯	≤300元/个	
	指标5: 光伏板		≤450元/块		
	指标6: 租车		≤800元/车次		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节省电力资源	≥329376度	
		社会效益指标	指标1: 路灯有效利用率	= 100%	
		生态效益指标	指标1: 节能减排(二氧化碳排放量)	≥399t	
		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: 周围居民满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沼气池安全排查、治理经费			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过沼气池的有效使用, 减少燃料、肥料费用的支出, 增加农户收入, 另外通过沼气池安全知识宣传, 增强沼气池的安全使用率。				
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: 小型沼气池维护	≥35座	
			指标2: 大中型沼气池维护	≥5座	
			指标3: 沼气池宣传	≥3次	
			指标4: 租车	≥25车次	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成任务	2023年底完成	
		成本指标	指标1: 户用沼气池维护	≤2000元/座	
			指标2: 大中新沼气池维护	≤30000元/座	
			指标3: 沼气池宣传	≤2万元/次	
			指标4: 租车	≤800元/车次	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节省燃料	≥1200元/座	
			指标2: 产生沼肥	≥16t/座	
		社会效益指标	指标1: 新能源利用率	= 100%	
			指标2: 户粪污利用率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 降低户粪便污染率	≥50%	
		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: 受益农户满意度	≥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		面源污染防治工作经费			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实施农业面源污染防治工作, 健全农业面源污染防治体系和运行机制, 提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度。				
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: 面源污染宣传	≥3次	
			指标2: 办公用品采购	≥2批次	
			指标3: 残膜回收劳务补贴	≥50000公斤	
			指标4: 租车费	≥25车次	
		质量指标	指标1: 购买产品及服务合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时兑付率	100%	
		成本指标	指标1: 面源污染宣传	≤2万元/次	
			指标2: 办公用品采购	≤1万元/次	
			指标3: 劳务补贴	≤2元/公斤	
			指标4: 租车	≤800元/车次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 面源污染知识普及率	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 农业面源污染率	≤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: 农户满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市乡村振兴发展中心			
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：单位日常业务开展	工资福利及公用经费	591.03	591.03	
	任务2：农村新能源维护	太阳能路灯维修	30	30	
	任务3：面源污染防治	面源污染防治	20	20	
	任务4：沼气池安全维护、治理	沼气池安全排查、治理	30	30	
金额合计			671.03	671.03	
年度 总体 目标	目标1：承担全市休闲农业示范创建、宣传培训等，推动全市休闲农业发展； 目标2：引导、扶持富民乡村振兴产业，支持开展农村“双创”基地建设； 目标3：负责农田基本建设的技术指导、宣传、动员、协调、培训等工作； 目标4：负责农村能源工程建设，开展农村能源技术引进、示范、培训、推广、服务工作； 目标5：为农业环境保护提供服务，开展农业环境保护宣传、培训、监测、污染源调查等工作； 目标6：负责农村集体产权制度改革工作和农村土地承包经营权确权及农村土地流转工作；负责新型农业经营主体培育及一村一品“业务及技术指导工作”； 目标7：负责农村集体“三资”管理及农村集体经济审计、调查、统计、分析工作； 目标8：负责农村土地承包经营纠纷调解和仲裁； 目标9：负责农村产权交易工作； 目标10：承担农村人居环境整治相关工作。				
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：在职事业单位干部人员数/协管员/退休人员/下岗再就业人员/遗属		33人/16人/18人/1人/2人
			指标2：特定运转类项目		3个
		质量指标	指标1：人员工资		足额发放
			指标2：购买商品及服务合格率		100%
		时效指标	指标1：工资发放		及时
			指标2：各类补贴完成		2023年底
	成本指标	指标1：工资、补贴发放金额		预算标准	
	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：		
		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：工作人员满意度		100%
			指标2：		
				

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。

表15

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。