

附件 1

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

神木市农业技术推广中心，正科级建制，核定事业编制数116名，领导职数1正4副，经费预算方式为全额财政拨款。

负责开展全市农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；承担全市植物病虫害及灾情监测、预报、防治处置和技术指导；负责土壤养分监测及耕地质量监测；负责农业科技示范基地建设；负责植物检疫对象的防治、检疫证办理；负责全市蔬菜、果业、蚕桑、花卉、食用菌产业发展的指导与服务工作；负责全市农作物种质资源和植物新品种保护；负责农作物种子质量标准化管理工作 and 转基因种子监管、开展农作物种子质量检验工作；负责开展农业技术人员、管理人员培训；完成市农业农村局交办的其他工作。

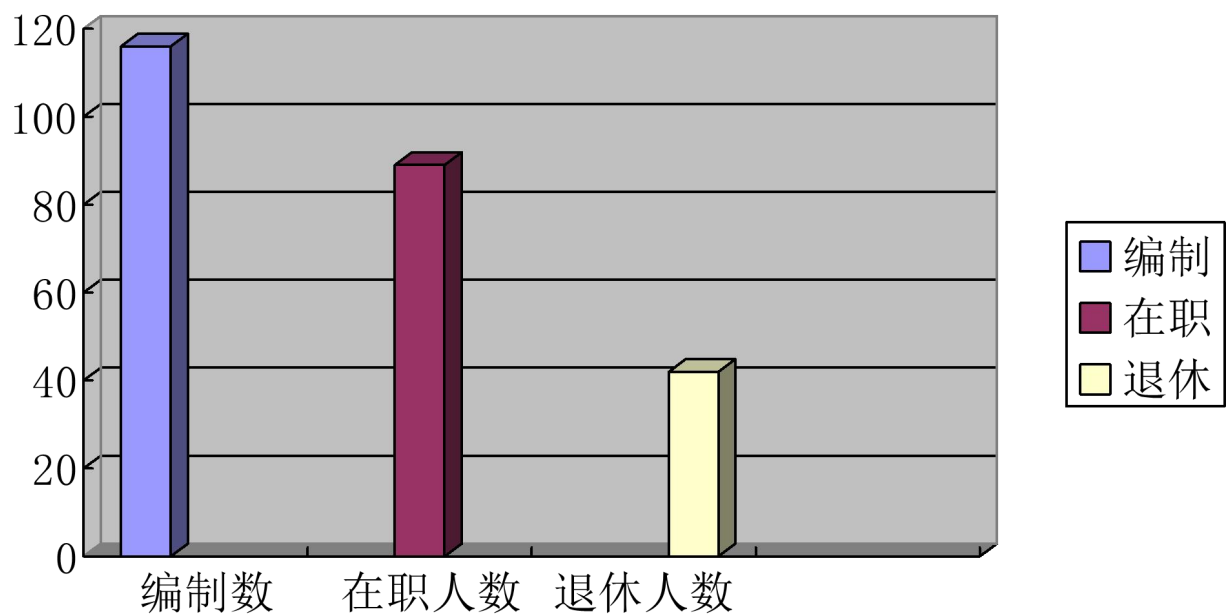
二、工作任务

2023年全市粮食总播种面积任务103.4万亩，瓜果菜种植面积3.22万亩；建立耕地质量长期定位监测点10个，测土配方施肥技术覆盖率达97%；农作物病虫害绿色防控覆盖率65%；开展农作物转基因监测和种质资源保护、外来入侵病虫害普查等工作；神木市粮食作物主推技术覆盖率达98%；承担玉米增密度提单产、旱作集成技术、大豆科技自强、大豆玉米带状复合种植、果树产业发展、马铃薯产业发展和革新意见等

项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 116 人，其中行政编制 0 人、事业编制 116 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 46 人（离休 1 人，统筹 3 人，退休人数 42 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 1816.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1816.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 475.81 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效奖和 2022 年工资上调；二是项目经费有所增加。本单位当年预算支出 1816.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1816.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 475.81 万元，主要原因一是工资里增加了基础绩效奖和 2022 年工资上调；二是项目经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1816.75 万元，其中一般共预算拨款收入 1816.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 475.81 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；二是项目经费有所增加。本单位当年财政拨款支出 1816.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 1816.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 475.81 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；二是项目经费有所增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1816.75 万元，较上年

增加了 475.81 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；二是项目经费有所增加。

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 1816.75 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.17 万元，较上年增加了 48.79 万元，原因是人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.09 万元，较上年增加了 24.40 万元，原因是人员增加。

(3) 事业运行（2130104）1305.59 万元，较上年增加了 342.34 万元，主要原因是工资里增加了基础绩效奖且 2022 年工资上调。

(4) 科技转化与推广服务（2130106）30 万元，和上年一样。

(5) 农业生产发展（2130122）105 万元，和上年一样。

(6) 农业资源保护修复与利用（2130135）20 万元，较上年增加了 5 万元，原因是增加了地方老品种保护。

(7) 住房公积金（2210201）133.91 万元，较上年增加了 55.28 万元，原因是工资里增加了基础绩效奖且 2022 年工资上调。

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当年一般

公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1816.75 万元，其中：

工资福利支出（301）1490.34 万元，较上年增加了 438.13 万元，原因是工资里增加了基础绩效奖且 2022 年工资上调。

商品和服务支出（302）235.98 万元，较上年增加了 49.26 万元，原因是本单位事业编制人员变动。

对个人和家庭的补助支出（303）90.44 万元，较上年减少了 11.57 万元，原因是退休人员有死亡；

对企业补助（312）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位没有用于对企业的补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1816.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1726.32 万元，较上年增加了 487.39 万元，原因一是增加了基础绩效奖及 2022 年工资上调；二是项目中增加了一部分。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位无资本性预算支出；

对个人和家庭的补助（509）90.44 万元，较上年减少了 11.57 万元，原因是我单位退休人员有死亡。。

对企业补助（507）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是

本单位没有用于对企业的补助。

（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，较上年减少 4 万元，减少的主要原因是本年车辆报废及没有预算公务接待费。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 0 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 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 1816.75 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 78.10 万元，较上年增加了 4.38 万元，主要原因是本单位事业编制人员变动。

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：神木市农业技术推广中心

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，空开空表
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	是	不涉及，空开空表
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	不涉及，空开空表

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	18,167,541.00	一、部门预算	18,167,541.00	一、部门预算	18,167,541.00	一、部门预算	18,167,541.00
1、财政拨款	18,167,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,588,741.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,167,541.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,903,404.00	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	780,975.00	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	904,362.00	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		5、对事业单位经常性补助	17,263,179.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,578,800.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,222,553.00	(2)商品和服务支出	1,578,800.00	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	904,362.00
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	14,605,923.00	(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	1,339,065.00				
		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	18,167,541.00	本年支出合计	18,167,541.00	本年支出合计	18,167,541.00	本年支出合计	18,167,541.00
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	18,167,541.00	支出总计	18,167,541.00	支出总计	18,167,541.00	支出总计	18,167,541.00

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	18,167,541.00	一、财政拨款	18,167,541.00	一、财政拨款	18167541.00	一、财政拨款	18,167,541.00
1、一般公共预算拨款	18,167,541.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,588,741.00	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	14,903,404.00	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	780,975.00	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	904,362.00	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	17,263,179.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,578,800.00	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	2,222,553.00	(2)商品和服务支出	1,578,800.00	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	904,362.00
		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	14,605,923.00	(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	1,339,065.00				
		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	18,167,541.00	本年支出合计	18,167,541.00	本年支出合计	18167541.00	本年支出合计	18,167,541.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,167,541.00	支出总计	18,167,541.00	支出总计	18167541.00	支出总计	18,167,541.00

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	18,167,541.00	15,807,766.00	780,975.00	1,578,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,222,553.00	2,222,553.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,222,553.00	2,222,553.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,702.00	1,481,702.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,851.00	740,851.00			
213	农林水支出	14,605,923.00	12,246,148.00	780,975.00	1,578,800.00	
21301	农业农村	14,605,923.00	12,246,148.00	780,975.00	1,578,800.00	
2130104	事业运行	13,055,923.00	12,246,148.00	780,975.00	28,800.00	
2130106	科技转化与推广服务	300,000.00			300,000.00	
2130122	农业生产发展	1,050,000.00			1,050,000.00	
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	1,339,065.00	1,339,065.00			
22102	住房改革支出	1,339,065.00	1,339,065.00			
2210201	住房公积金	1,339,065.00	1,339,065.00			

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			18,167,541.00	15,807,766.00	780,975.00	1,578,800.00	
301	工资福利支出			14,903,404.00	14,903,404.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,161,732.00	4,161,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,612,236.00	5,612,236.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,811.00	346,811.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,481,702.00	1,481,702.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	740,851.00	740,851.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	580,372.00	580,372.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	286,982.00	286,982.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	213,253.00	213,253.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,339,065.00	1,339,065.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140,400.00	140,400.00			
302	商品和服务支出			2,359,775.00		780,975.00	1,578,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	370,000.00		150,000.00	220,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	310,000.00		120,000.00	190,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	470,000.00		60,000.00	410,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	28,800.00			28,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		40,000.00	260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,475.00		154,475.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	436,500.00		46,500.00	390,000.00	
303	对个人和家庭的补助			904,362.00	904,362.00			
30301	离休费	50905	离退休费	146,406.00	146,406.00			
30302	退休费	50905	离退休费	407,088.00	407,088.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	297,468.00	297,468.00			

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	16,588,741.00	15,807,766.00	780,975.00	
208	社会保障和就业支出	2,222,553.00	2,222,553.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,222,553.00	2,222,553.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,481,702.00	1,481,702.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,851.00	740,851.00		
213	农林水支出	13,027,123.00	12,246,148.00	780,975.00	
21301	农业农村	13,027,123.00	12,246,148.00	780,975.00	
2130104	事业运行	13,027,123.00	12,246,148.00	780,975.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
221	住房保障支出	1,339,065.00	1,339,065.00		
22102	住房改革支出	1,339,065.00	1,339,065.00		
2210201	住房公积金	1,339,065.00	1,339,065.00		

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			16,588,741.00	15,807,766.00	780,975.00	
301	工资福利支出			14,903,404.00	14,903,404.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,161,732.00	4,161,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,612,236.00	5,612,236.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,811.00	346,811.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,481,702.00	1,481,702.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	740,851.00	740,851.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	580,372.00	580,372.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	286,982.00	286,982.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	213,253.00	213,253.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,339,065.00	1,339,065.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140,400.00	140,400.00		
302	商品和服务支出			780,975.00		780,975.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,475.00		154,475.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,500.00		46,500.00	
303	对个人和家庭的补助			904,362.00	904,362.00		
30301	离休费	50905	离退休费	146,406.00	146,406.00		
30302	退休费	50905	离退休费	407,088.00	407,088.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,400.00	53,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	297,468.00	297,468.00		

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	1,578,800.00	
501	神木市农业农村局	1,578,800.00	
501003	神木市农业技术推广中心	1,578,800.00	
	专用项目	1,578,800.00	
	工作经费	1,550,000.00	
	测土配方	150,000.00	为了进一步摸清神木市耕地土壤养分变化情况，掌握主要农作物肥料利用率，监测土壤质量、墒情，配合耕地质量保护提升项目采集土壤样品140个、田间试验5个、建成维护耕地质量监测点10个，墒情监测点5个，建立耕地质量保护与提升示范区3000亩，土肥实验室正常运转，技术交流与培训3次。
	设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费	500,000.00	重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片发展设施蔬菜1000亩；每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩；推进我市苹果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中连片发展“神木小米”“神木黑豆”地理标志农产品各2万亩。在中南部，同时兼顾其他有条件的区域推广实施中药材1万亩。
	生物转基因和苹果检疫专项经费	300,000.00	2023年我单位将进一步完善和推进农业生物转基因日常监管工作，扩大苹果蠹蛾监测防控点，为了监测和预防病虫害发生特设立监测点5个；为了对马铃薯晚疫病预测预警特设立监测点1个；为了监测和预防草地贪夜蛾发生特设立监测点5个；用于苹果蠹蛾和草地贪夜蛾性诱监测特悬挂诱捕器220套；为了监测马铃薯、玉米、苹果等病虫害特收集样品120个。
	种质资源保护利用	200,000.00	为了保护利用地方优良品种，充分发挥地方优良品种优势，促进农产品品牌建设，2023年扶持有条件的企业或社会组织抢救性保护登记地方老品种，提纯繁种黑豆、谷子等150亩；并回收部分产品，作为下一年种子推广种植或救灾种子储备。
	主要农作物品种更新换代	400,000.00	引进试验示范玉米、马铃薯、高粱新品种
	其他	28,800.00	
	农业植物检疫人员服装费	28,800.00	《植物检疫条例》明确规定，植物检疫人员执行植物检疫任务应穿着制服和佩戴标志。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费			
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:重点在城郊及“一河两川”滩地,每年选择3—5个村,集中成片发展设施蔬菜1000亩;每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩。推进我市苹果产业健康快速发展全面提升神木山地苹果发展。集中成片发展神木小米神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。				
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:设施蔬菜	≥2000亩	
			指标2:新建山地果树	≥400亩	
			指标3:建成小杂粮农产品基地	≥4万亩	
			指标4:推广设施中药材面积	≥1万亩	
		质量指标	指标1:设施蔬菜合格率	100%	
			指标2:山地果蔬成活率	≥98%	
			指标3:农产品基地合格率	100%	
			指标4:推广实施中药材合格率	100%	
		时效指标	指标1:建成蔬菜、果树及农产业基地	2023年12月底	
			指标2:推广中药材完成及时性	2023年12月底	
		成本指标	指标1:设施蔬菜	≤75元每亩	
			指标2:新建山地果树	≤375元每亩	
	指标3:建成小杂粮农产品基地		≤2.5元每亩		
	指标4:推广设施中药材		≤10元每亩		
	效益指标	经济效益指标	指标1:设施蔬菜农民增收	≥30元每亩	
			指标2:山地果树农民增收	≥500元每亩	
		社会效益	指标1:带动就业、脱贫致富	带动	
		生态效益指标	指标1:提高土地利用效率	提高	
			指标2:防止水土流失	防止	
.....					
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:农民满意度	100%		
		指标2:			
				

- 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		测土配方			
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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	2023年, 继续巩固推广测土配方施肥技术成果, 扎实开展测土配方施肥基础工作, 完成肥料效应、化肥利用率等田间试验5个, 农户施肥调查170户, 进一步优化施肥配比、改进施肥方式、合理安排施肥时期, 加强村级技术指导服务, 建立化肥减量增效“三新”技术示范田20000亩, 通过示范带动全市粮油等主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达90%以上, 建成维护耕地质量监测点10个, 墒情监测点5个。				
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: 农户施肥调查个数	≥170个	
			指标2: 田间试验个数	≥5个	
			指标3: 示范区建设面积	≥20000亩	
		质量指标	指标1: 农户调查注册合格率	100%	
			指标2: 田间试验合格率	100%	
		时效指标	指标1: 农户施肥调查完成及时性	2023年12月底	
			指标2: 田间试验完成及时性	2023年12月底	
			指标3: 示范区建设完成及时性	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 农户调查、田间试验及土样	≤200元每个	
			指标2: 示范区建设	≤70元每亩	
	效益指标	经济效益	指标1: 农民增收	≥20元每亩	
		社会效益	指标1: 提升农业生产质量	提升	
		生态效益指标	指标1: 提升有机质	≥3%	
			指标2: 减少农业化肥用量	≥10%	
	可持续影响	指标1: 减少化肥面源污染	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度	100%	
			指标2:		
.....					

- 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		生物转基因和苹果检疫专项经费				
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:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	营造农业转基因生物应用的良好环境,确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治,设立苹果蠹蛾,草地贪夜蛾等病虫害监测点,购置必要设备,储备足量农药。					
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:病虫害监测点	≥5个		
			指标2:马铃薯监测点	≥1个		
			指标3:贪夜蛾监测点	≥5个		
			指标4:诱捕器	≥220套		
			指标5:样品收集	≥120个		
		质量指标	指标1:监测点及诱捕器安装合格率	100%		
			指标2:样品收集合格率	100%		
		时效指标	指标1:安转监测点及诱捕器完成及	2023年12月底		
			指标2:收集样品完成及时性	2023年12月底		
		成本指标	指标1:病虫害监测点	≤8000元每个		
			指标2:马铃薯监测点	≤3万每个		
			指标3:贪夜蛾监测点	≤10000元每个		
			指标4:诱捕器	≤180元每套		
			指标5:样品收集	≤330元每个		
			指标6:农业生物转基因日常监管	≤1000元每次		
	效益指标	经济效益	指标1:农民增收	≥20元每亩		
		社会效益指标	指标1:病虫害防治技术提高	≥10%		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 指标2:			
			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:农民满意度	100%	
				指标2:		
					

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种质资源保护利用			
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	加强种质资源保护及利用, 推进农业高质量发展。				
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: 提纯繁种黑豆	≥100亩	
			指标2: 提纯繁种谷子	≥50亩	
		质量指标	指标1: 提纯繁种黑豆合格率	100%	
			指标2: 提纯繁种谷子合格率	100%	
		时效指标	指标1: 提纯繁种黑豆完成及时性	2023年12月底	
			指标2: 提纯繁种谷子完成及时性	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 提纯繁种黑豆	≤1000元每亩	
			指标2: 提纯繁种谷子	≤1000元每亩	
	效益指标	经济效益	指标1: 促进神木种质资源	促进	
		社会效益指标	指标1: 提升种质资源保护及利用	提升	
			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: 农民满意度	100%		
		指标2:			
				

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		主要农作物品种更新换代			
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	引进主要农作物新品种, 加快新品种推广利用, 促进农业增产				
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: 引进新品种数量	≥80个	
			指标2: 实施新品种面积	≥400亩	
		质量指标	指标1: 新品种合格率	100%	
		时效指标	指标1: 更新换代完成及时性	2023年12月底	
		成本指标	指标1: 新品种更新换代	≤1000元每亩	
	效益指标	经济效益	指标1: 提高主要农作物单产	≥50元每亩	
		社会效益指标	指标1: 新品种更新率	≥10%	
			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: 农民满意度	100%	
			指标2:		
				

- 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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业植物检疫人员服装费			
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:		2.88	
		其中:财政拨款		2.88	
		其他资金			
总体目标	按照神木服装预算标准每人3200元,9人,共计2.88万元				
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: 植物检疫人员执行植物检疫任务应穿着制服和佩戴标志	2.88万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 置装合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 置装完成及时性	2023年12月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 检疫制服	≤3200元每人	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	规范植物检疫执法	规范化	
			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: 农资经销商及农民满意度	100%		
		指标2:			
				

- 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		神木市农业技术推广中心			
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	基本支出	1658.8741	1658.8741	
	任务2	项目支出	157.88	157.88	
金额合计			1816.7541	1816.7541	
年度 总体 目标	目标1：保障部门全年正常运行				
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：人员经费		15807766元
			指标2：公用经费		780975元
			指标3：特定目标类项目		1578800元
		质量指标	指标1：人员经费		足额发放
			指标2：公用经费		节省使用
			指标3：特定目标类项目		及时完成
		时效指标	指标1：工资发放		及时
			指标2：公用经费		及时
			指标3：特定目标类项目		按时
		成本指标	指标1：人员工资发放金额		按照预算标准
			指标2：公用经费		小于预算数
			指标3：特定目标类项目		小于预算数
	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：提升服务质量		提升
			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：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。