

附件 1

神木市农业农村局
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

1. 依据部门三定方案，我局主要职责为：

（一）贯彻执行中、省、榆林市关于农业、畜牧业、渔业的法律、法规、规章和政策；宣传、贯彻党在“三农”工作方面的各项方针政策；提出全市农业、农机、农垦（以下简称农业）、畜牧业、渔业、全市统筹城乡和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划，并经批准后组织实施；制定全市农业农村经济社会发展规划；制定全市农业项目的管理细则；拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担农村承包土地确权登记和经营权证发放工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导和监督农村集体“三资”（资产、资金、资源）管理；负责村级财务审计、农村集体经济组织登记赋码管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农产品行业协会的建

设与发展。

（三）指导全市粮食、果品、蔬菜、油料等主要农产品生产，负责全市种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药经营、生鲜乳收购等许可证的核发和行业准入的监督管理工作；负责渔业船舶检验及证书核发工作；对主要农作物常用种的大田用种生产许可证核发；其他种子经营许可证核发；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业、畜牧业、渔业产业结构调整、农业资源配置；组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责“一村一品”工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

（四）负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责农业综合开发项目工作；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施；负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理；牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。

（五）提出农业产业保护政策建议；拟订农业产业化经营

的发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设；制定全市农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议，推进“互联网+农业”等电子商务平台建设；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量监测，指导农业检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

（七）组织、协调全市农业、畜牧业、渔业信息服务工作，监测和统计分析农业、畜牧业和农村经济运行及畜禽养殖信息，发布农业和农村经济信息，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作。

（八）依法开展农作物种子（种苗、菌种、蚕种）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；负责全市农业行政执法体系建设；依法对农业相关违法案件进行查处并负责全市农业行政处罚案件的复议、应诉工作；组织普法宣传工作。

（九）负责全市农机管理和农机安全、草原监理工作，推进农业机械化发展；负责全市农垦工作，推进农垦兴业改革。

（十）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的检验，检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业，畜牧业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，参与组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研，在深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步等方面提出意见和建议；拟订全市农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业、畜牧业、渔业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十二）制定培训规划，组织开展政策理论和业务技能培训；会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织全市农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地、水生野

生动植物保护及基本农田质量保护与改良规划并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施，农机、农艺、生物等措施发展节水农业。

（十四）制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能漂综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

（十五）拟订全市农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督，管理工作。

（十六）负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫兽医医政、兽药药政药监、官方兽医，执业兽医、动物屠宰检疫管理、畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政；承担全市重大动物疫情应急处置管理。

（十七）负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

（十八）负责农村水利工作和全市水利灌区管理工作；管理全市农田水利基本建设、农村饮水安全，节水灌溉。

（十九）负责全市农业农村工作年度考评；协调、指导、

督促和考核各镇街、各部门涉农和统筹城乡发展各项工作。

（二十）负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收。

（二十一）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

（二十二）严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他工作。

2. 说明包括内设机构名称。

我局无内设机构。

二、工作任务

（一）多措并举，提升粮食和重要农产品供给能力；

（二）按照“稳猪、增羊、扩牛”的思路，推动畜牧业健康发展；

（三）坚持农田建管用并举，破解农业发展短板；

（四）增强装备支撑能力，提升农业机械化水平；

（五）加快构建新型农业经营体系；

（六）注重质量监测与品牌建设，提升农产品市场竞争力；

(七) 持续深化农村改革，拓宽农民增收致富渠道；

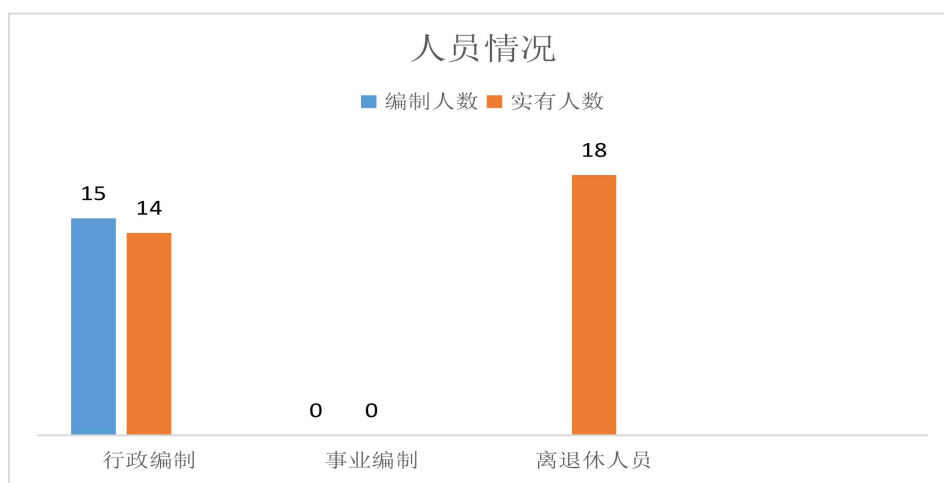
(八) 注重一线适用，加强乡村人才队伍培育；

(九) 全力做好招商引资争资争项工作；

(十) 突出长效机制，推进和美乡村建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 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 1226.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1226.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 567.44 万元，主要原因一是本年度新增了一个农田建设及管护经费项目，预算资金 200 万元；二是新增了两个一次性救灾项目，预算资金 313 万元；三是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算。本单位当年预算支出 1226.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1226.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 567.44 万元，主要原因一是本年度新增了一个农田建设及管护经费项目，预算资金 200 万元；二是新增了两个一次性救灾项目，预算资金 313 万元；三是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1226.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1226.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 567.44 万元，主要原因一是本年度新增了一个农田建设及管护经费项目，预算资金 200 万元；二是新增了两个一次性救灾项目，预算资金 313 万元；三是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算。本单位当年财政拨款支出 1226.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1226.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 567.44 万元，主要原因一是本年度新增了一个农田建设及管护经费项目，预算资金 200 万元；二是新增了两个一次性救灾项目，预算资金 313 万元；三是人员工资普

调和增加人员绩效奖金预算。

(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 1226.05 万元，较上年增加 567.44 万元，主要原因一是本年度新增了一个农田建设及管护经费项目，预算资金 200 万元；二是新增了两个一次性救灾项目，预算资金 313 万元；三是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算。

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 1226.05 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），22.25 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 8.85 万元，原因是该部分预算并入行政运行（2130101）中的人员经费支出中，并入金额为 11.12 万元；

(3) 行政运行（2130101）中人员经费支出 228.43 万元，较上年增加 40.53 万元，原因一是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算，二是机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.12 万元并入人员经费支出中；

(4) 行政运行（2130101）中公用经费支出 39.59 万元，较上年增加 9.379 万元，原因是行政运行（2130101）中公用经费支出并入公务交通补贴 10.2 万元；

(5) 机关服务（2130103）中专项业务经费支出 168.43 万元，较上年增加 32.39 万元，原因一是农业大楼物业管理费较上年增加了 23.39 万元，二是餐饮托管费较上年增加了 9 万元；

(6) 防灾救灾（2130119）中专项业务经费支出 313 万元，较上年增加 313 万元，原因是本年度新增两个一次性防灾救灾项目；

(7) 农业生产发展（2130122）中专项业务经费支出 200 万元，较上年增加 0 万元；

(8) 农田建设（2130153）中专项业务经费支出 200 万元，较上年增加 200 万元，原因是本年度新增了一个农田建设及管护经费项目；

(9) 生产发展（2130505）中专项业务经费支出 33.23 万元，较上年增加 18.93 万元，原因是本年度新增了一个驻村工作队；

(10) 住房公积金（2210201）中人员经费支出 21.53 万元，较上年增加 7.51 万元，原因是工资基数调整。

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 1226.45 万元，其中：工资福利支出（301）230.36 万元，较上年增加 41.37 万元，原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算；

商品和服务支出（302）608.02 万元，较上年增加 567.60 万元，原因是本年该表中新增了专项业务经费支出 568.43 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）388.08 万元，较上年增加 358.81 万元，原因一是本年该表中新增了生活补助和医疗费补助，二是本年该表中新增了专项业务经费支出 346.23 万元。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1226.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.36 万元，较上年增加 41.37 万元，原因是人员工资普调和增加人员绩效奖金预算；

机关商品和服务支出（502）608.02 万元，较上年增加 567.60 万元，原因是本年该表中新增了专项业务经费支出 568.43 万元；

机关对个人和家庭的补助支出（509）388.08 万元，较上年增加 358.81 万元，原因一是本年该表中新增了生活补助和医疗费补助，二是本年该表中新增了专项业务经费支出

346.23 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

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 7 万元，较上年减少 2 万元（22%），减少的主要原因是往年的公务接待费有结余。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年减少 2 万元（22%），减少的主要原因是往年的公务接待费有结余；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是公务用车正常运行中；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位今年未购置公务用车。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 0 万元，增加的主要原因是本单位今年未安排该经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 40 万元，较上年增加 40 万元，增加的主要原因是本单位今年计划开展村党支部书记及参与乡村振兴一线岗位的乡村治理骨干培训 180 人次，该培训计划分三期，总时

长约 18 天。

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
1	乡村治理骨干培训	2023 年 10 月 1 日-12 月 31 日	60 人	40	3 期共计约 18 天

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1226.45 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，政府基建项目 10000 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 39.59 万元，较上年增加 9.37 万元，主要原因是行政运行中公用经费支出并入公务交

通补贴 10.2 万元。

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、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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

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：神木市农业农村局（本级）

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	是	不涉及，空表公开
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	12,264,518.00	一、部门预算	12,264,518.00	一、部门预算	12,264,518.00	一、部门预算	12,264,518.00
1、财政拨款	12,264,518.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,117,918.00	1、机关工资福利支出	2,303,558.00
(1)一般公共预算拨款	12,264,518.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,303,558.00	2、机关商品和服务支出	6,080,173.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	395,873.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	418,487.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,146,600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	222,456.00	(2)商品和服务支出	5,684,300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3,462,300.00	9、对个人和家庭的补助	3,880,787.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	11,826,746.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	215,316.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	12,264,518.00	本年支出合计	12,264,518.00	本年支出合计	12,264,518.00	本年支出合计	12,264,518.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	12,264,518.00	支出总计	12,264,518.00	支出总计	12,264,518.00	支出总计	12,264,518.00

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	12,264,518.00	一、财政拨款	12,264,518.00	一、财政拨款	12,264,518.00	一、财政拨款	12,264,518.00
1、一般公共预算拨款	12,264,518.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,117,918.00	1、机关工资福利支出	2,303,558.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,303,558.00	2、机关商品和服务支出	6,080,173.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	395,873.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	418,487.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,146,600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	222,456.00	(2)商品和服务支出	5,684,300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3,462,300.00	9、对个人和家庭的补助	3,880,787.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	11,826,746.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	215,316.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,264,518.00	本年支出合计	12,264,518.00	本年支出合计	12,264,518.00	本年支出合计	12,264,518.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,264,518.00	支出总计	12,264,518.00	支出总计	12,264,518.00	支出总计	12,264,518.00

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	12,264,518.00	2,722,045.00	395,873.00	9,146,600.00	
208	社会保障和就业支出	222,456.00	222,456.00			
20805	行政事业单位养老支出	222,456.00	222,456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,456.00	222,456.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
213	农林水支出	11,826,746.00	2,284,273.00	395,873.00	9,146,600.00	
21301	农业农村	11,494,446.00	2,284,273.00	395,873.00	9,146,600.00	
2130101	行政运行	2,680,146.00	2,284,273.00	395,873.00		
2130103	机关服务	1,684,300.00			1,684,300.00	
2130104	事业运行					
2130105	农垦运行					
2130106	科技转化与推广服务					
2130108	病虫害控制					
2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130111	统计监测与信息服务					
2130119	防灾救灾	3,130,000.00			3,130,000.00	
2130122	农业生产发展	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130124	农村合作经济					
2130126	农村社会事业					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130153	农田建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130199	其他农业农村支出					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	332,300.00			332,300.00	
2130505	生产发展	332,300.00			332,300.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支					
221	住房保障支出	215,316.00	215,316.00			
22102	住房改革支出	215,316.00	215,316.00			
2210201	住房公积金	215,316.00	215,316.00			

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			12,264,518.00	2,722,045.00	395,873.00	9,146,600.00	
301	工资福利支出			2,303,558.00	2,303,558.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,044.00	613,044.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557,164.00	557,164.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,287.00	358,287.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,456.00	222,456.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,228.00	111,228.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,714.00	86,714.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,357.00	43,357.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,438.00	8,438.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,316.00	215,316.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,554.00	87,554.00			
302	商品和服务支出			6,080,173.00		395,873.00	5,684,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	229,000.00		109,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,510,500.00		10,500.00	1,500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,204,300.00		20,000.00	3,184,300.00	

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			12,264,518.00	2,722,045.00	395,873.00	9,146,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,373.00		36,373.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	322,000.00		102,000.00	220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00		10,000.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,880,787.00	418,487.00		3,462,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	154,597.00	154,597.00			
30302	退休费	50905	离退休费	115,212.00	115,212.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,448.00	23,448.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	125,230.00	125,230.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	3,130,000.00			3,130,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	332,300.00			332,300.00	
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设					
30906	大型修缮	50405	大型修缮					
310	资本性支出							
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
312	对企业补助							
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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	3,117,918.00	2,722,045.00	395,873.00	
208	社会保障和就业支出	222,456.00	222,456.00		
20805	行政事业单位养老支出	222,456.00	222,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,456.00	222,456.00		
213	农林水支出	2,680,146.00	2,284,273.00	395,873.00	
21301	农业农村	2,680,146.00	2,284,273.00	395,873.00	
2130101	行政运行	2,680,146.00	2,284,273.00	395,873.00	
2130103	机关服务				
2130105	农垦运行				
2130108	病虫害控制				
2130110	执法监管				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支				
221	住房保障支出	215,316.00	215,316.00		
22102	住房改革支出	215,316.00	215,316.00		
2210201	住房公积金	215,316.00	215,316.00		

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			3,117,918.00	2,722,045.00	395,873.00	
301	工资福利支出			2,303,558.00	2,303,558.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,044.00	613,044.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557,164.00	557,164.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,287.00	358,287.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,456.00	222,456.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,228.00	111,228.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,714.00	86,714.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,357.00	43,357.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,438.00	8,438.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,316.00	215,316.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,554.00	87,554.00		
302	商品和服务支出			395,873.00		395,873.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,500.00		10,500.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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			3,117,918.00	2,722,045.00	395,873.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,373.00		36,373.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			418,487.00	418,487.00		
30301	离休费	50905	离退休费	154,597.00	154,597.00		
30302	退休费	50905	离退休费	115,212.00	115,212.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,448.00	23,448.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	125,230.00	125,230.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	9,146,600.00	
501	神木市农业农村局	9,146,600.00	
501001	神木市农业农村局	9,146,600.00	
	专用项目	9,146,600.00	
	工作经费	1,332,300.00	
	2023年乡村振兴、农村宅基地改革试点及农办工作经费	1,000,000.00	宣传牌匾10块，户厕宣传资料2万册；乡村振兴示范村建设宣传资料5000份。3、组织包村干部、包片领导轮训1次。市内外调研5次，政策宣传资料1500册。
	2023年驻村第一书记工作队经费	332,300.00	根据神木市委市政府要求，全面推进乡村振兴,神木市农业农村局派驻贺家川镇丰劳山村、尔林兔镇依肯特拉村、花石崖镇苏怀村开展乡村振兴相关工作。为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,神木市出台相关文件，按照文件给予驻村干部基本生活保障。
	农业专项资金	6,130,000.00	
	2021年中央财政农业生产救灾资金	1,130,000.00	本次共下达救灾资金113万元，受旱面积为36.82万亩，为保障秋粮稳产丰收，减少农民因灾受到的损失，提高农民的种粮积极性，根据受灾面积，受灾情况给予一定补贴资金。
	2022年中央财政农业生产救灾资金	2,000,000.00	本次共下达救灾资金200万元，针对我市特大重灾、畜禽养殖、设施蔬菜、山地果树、粮食作物等6大类进行补助，为保障秋粮稳产丰收，减少农民因灾受到的损失，提高农民的种粮积极性，根据受灾情况给予一定补贴资金。
	2023年农田建设管护和工程技术人员经费	2,000,000.00	经相关组织排查，高标准农田存在不同程度的问题，没有发挥好高标准农田的作用，所以需要一批专业技术人员管护。
	2023年榆林市道地秦药研究院建设经费	1,000,000.00	为了进一步推动榆林市中药产业健康可持续发展,促进重大科技成果落地并实现产业化,培养中药产业转型升级和发展急需的技术人才,增强高校为地方经济社会发展服务的能力,助力脱贫攻坚与乡村振兴国家战略,榆林市人民政府、陕西师范大学和榆林学院、决定西北以谈危药材资源开发国家工程实验室为基础,共同组建榆林道地秦药研究院(以下简称研究院),以服务榆林中药产业发展为重点,建立完善合作机制,创新合作平台和载体。
	其他	590,000.00	
	2023年餐饮托管费	590,000.00	为解决职工工作日就餐难问题，我局于2020年6月开办廉政灶，现廉政灶共有工作人员8名，其中厨师长1名，厨师2名，管理员、帮厨、面点师、服务员、洗碗工各1名。
	物业托管经费	1,094,300.00	
	2023年农业大楼物业管理费	1,094,300.00	目前我系统共有经理主管1人、保洁7人、保安7人、会会员2人、维修工（水暖电）3人，电梯安全员1人，物业服务人员共计21人。服务于农业农村局办公大楼、农业科技大楼、农技推广中心大楼及附属面积约23000平方米公共卫生和安保工作等。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业大楼物业管理费			
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:	109.43		
		其中:财政拨款	109.43		
		其他资金			
总体目标	目标1: 服务与农业农村局办公大楼、农业科技大楼、农技推广中心大楼及附属面积约23000平方米公共卫生和安保工作等, 进一步保障我部门的财产安全, 改善干部职工的工作环境, 提升我部门的外在形象。				
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: 需要服务的办公区域和面积	≥23000平米	
			指标2: 物业服务人员数量	≥21人	
				
		质量指标	指标1: 清洁保洁率	≥99%	
			指标2: 维修质量合格率	≥98%以上	
			指标3: 火灾发生率	0	
			指标4: 治安案件发生率	0	
		时效指标	指标1: 房屋维修及时率	及时	
			指标2: 物业工作人员工资发放时间	每季度发放一次	
			指标3: 每天办公区域清洁时效性	及时	
		成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	
			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: 办公环境清洁率	≥98%	
			指标2: 安全盗窃事件下降率	≥5%	
				
		生态效益指标	指标1: 水电节约率	≥5%	
			指标2: 办公整体环境净化率	≥98%	
				
		可持续影响指标	指标1: 物业档案管理制度健全性	健全	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 物业人员满意度	≥98%	
指标2: 办事群众满意度			≥98%		
.....					

- 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		榆林市道地秦药研究院建设经费			
主管部门		神木市农业农村局（榆林学院）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 1. 建立酸枣核心种质资源圃5亩, 收集本地酸枣种质资源60份以上和引种省外10个优良品种(品系)以上。 目标2: 保存引进中药材野生资源、常规栽培品种、驯化种、选育品种及地方品种10种以上。 新建高品质酸枣(品系NEL-4/9)示范种植基地500亩。 目标3: 初步制定酸枣药材贮藏标准3个。 目标4: 与合作企业共建酸枣陕北生态中药材种植示范(GAP)基地300亩及酸枣仁提取生产线1条。 目标5: 建设完成药用植物种质资源及新品种选育实验室; 中药材检测及溯源实验室; 中药材病害综合防治实验室; 中药材加工及质量控制实验室招标工作。引进植物学, 药学相关专职研究博士3人。 目标6: 培训酸枣等中药材栽培技术骨干人员200人次, 培训农户500人次。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 新建实验室	≥ 16个	
			指标2: 开发酸枣相关产品	≥ 8个	
			指标3: 秦药研究院引进专职研究博士	≥ 8人	
			指标4: 示范及推广面积	≥ 4000亩	
			指标5: 申报国家专利	≥ 20项	
			指标6: 中药材栽培培训	≥ 1200人次	
			指标7: 召开中药材产业发展会议	≥ 8次	
	质量指标	指标1: 厅局级科技成果奖申报	≥ 4项		
		指标2: 完成科研项目	≥ 32项		
	时效指标	指标1: 各项项目完成实现	2023年完成		
		指标2: 资金支付进度	年底支付		
	成本指标	指标1: 林中药材种质资源收集保存与资源圃建设	≤ 100万元		
		指标2: 林中药材种质资源收集保存与资源圃建设	≤ 200万元		
		指标3: 新品种推广及示范基地建设	≤ 100万元		
指标4: 示范及推广面积		≤ 100万元			
效益指标	经济效益指标	指标1: 增加整体产量值	≥ 20%		
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 提升原有生产技术水平, 为榆林地区酸枣的产业发展建立了规范化生产所必需的技术体系	提升		
		指标2:			
	生态效益指标	指标1: 促进黄河流域生态环境持续改善	促进		
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 增强高校为地方经济社会发展服务的能力, 助力脱贫攻坚与乡村振兴国家战略。	增强		
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 中药材加工企业及种植户满意度	≥ 95%	
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		乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费			
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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 培训400人次; 目标2: 外出考察学习不少于4次 目标3: 政策汇编、工作指导手册不少于1600册; 目标4: 督导、检查累计400余次;				
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: 镇村干部培训数量	≥400人次	
			指标2: 开发酸枣相关产品	≥4次	
			指标3: 制作宣传片数量	≥5次	
			指标4: 政策选编、工作指导手册	≥1600册	
			指标5: 宣传及印制资料份数	≥12000份	
			指标6: 牌匾制作、LED屏幕宣传次数	≥2次	
			指标7: 督导、检查等次数	≥460次	
		质量指标	指标1: 各项项目按要求完成率	≥4项	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 各项目实施完成时限	12月前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	
		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: 乡村治理水平提升率	≥20%	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1: 对环境的污染率	=0%	
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1: 各项管理制度健全性	健全	
				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	≥98%	
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		餐饮托管费			
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:		59	
		其中:财政拨款		59	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年我局为了解决干部职工的就餐难问题, 继续运营职工灶。聘用餐饮8人。能减少干部职工就餐成本, 增加干部职工可利用时间, 提高干部职工工作的积极性。				
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: 廉政灶工作人员数量	≥8名	
			指标2: 涉及职工灶数量	≥1个	
		质量指标	指标1: 职工就餐安全率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 支付工作人员工资及各项保险等及时性	及时	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少干部职工就餐成本	减少	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 增加干部职工可利用时间	增加	
			指标2: 提高干部职工工作积极性	提高	
				
		生态效益指标	指标1: 对环境的污染率	=0%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 餐饮托管费管理制度健全性	健全	
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 就餐职工满意度	≥95%		
		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		驻村第一书记、干部和工作队经费			
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:		33.23	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民生的工程, 为了高质量完成该项工作, 神木市农业农村局派出了工作队进驻指定村组, 为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作; 促使乡村振兴人员的工作积极性, 高效完成工作, 安排此项经费。				
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: 驻村人数	≥10人	
			指标2: 驻村天数	≥245天	
		质量指标	指标1: 驻村工作完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 经费发放完成及时性	每月底	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 生活补助	≤50元/天/人	
	指标2: 通信补助		≤100元/人/月		
	指标3: 交通补助		80元≥人/天≥70元		
	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: 驻村队员工作效率	100%	
			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: 政府部门满意度	≥99%		
		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		农田建设及管护经费				
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:		200		
		其中:财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	目标1:完成已建高标准农田的排查工作,全面掌握现有设施和设备运行情况,维修管护高标准农田5万亩,聘用工程技术人员3人,聘用村级管护人员50人。能够很大程度上提升政府惠民形象,减少亩均农灌用水率,维持农田设施正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:维修管护高标准农田面积	≥10人		
			指标2:			
		质量指标	指标1:维修管护工程验收合格率	=100%		
			指标2:			
		时效指标	指标1:维修管护工程完成时限	12月底前		
			指标2:			
		成本指标	指标1:预算控制率	≤100%		
			指标2:			
		效益指标	经济效益指标	指标1:亩均增加收入	≥100元	
				指标2:		
					
			社会效益指标	指标1:提升政府惠民形象	提升	
	指标2:					
					
	生态效益指标		指标1:减少亩均农灌用水率	≥15%		
			指标2:			
					
	可持续影响指标		指标1:维持农田设施正常运行时限	≥5年		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%		
			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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中央财政农业生产救灾资金			
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:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障秋粮稳产丰收 目标2: 减少农民因灾损失 目标3: 稳定农民种粮积极性				
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: 涉及乡镇数量	≥15个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 农业救灾补助资金发放到位率	=100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 农业救灾补助资金兑付时限	2023年3月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 受灾补助金额	≤受灾损失的20%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低受灾损失	降低	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 稳定农民种粮积极性	稳定	
			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: 农业生产稳定性	中长期	
			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%		
		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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年中央财政农业生产救灾资金			
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:		113	
		其中:财政拨款		113	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障秋粮稳产丰收 目标2: 减少农民因灾损失 目标3: 稳定农民种粮积极性				
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: 受旱面积	≥36.82万亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 用于农业救灾相关支出比例	=100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金兑付时限	2022年11月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 受旱每亩补助金额	≤3.1元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低旱灾损失	降低	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 稳定农民种粮积极性	稳定	
			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: 农业生产稳定性	中长期	
			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%	
			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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年高标准农田建设项目			
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:		1100	
		其中:财政拨款		1100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过新建高标准农田3.08万亩, 其中高效节水灌溉20800亩, 平整土地1154亩, 改良土壤6593亩, 建设田间道路30.368公里, 从而使得农民收入提高, 进一步减轻农村就业压力, 受益更多农户。				
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: 新增高标准农田面积	≥30800亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 新增高标准农田验收合格率	≥99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 总体工程施工时限	2021年10月-2022年5月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目中市本级亩均投资	≤700元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 粮食产量增长率	≥20%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 受益农民人数	≥2.1万人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 减少水土流失率	≥90%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 建设农田使用年限	≥10年	
			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	≥99%	
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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年0.3万亩高标准农田			
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:		376	
		其中:财政拨款		376	
		其他资金			
总体目标	目标1:新建高标准农田0.3万亩,通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。				
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:新增高标准农田面积	≥ 3000 亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1:新增高标准农田验收合格率	$\geq 95\%$	
			指标2:		
		时效指标	指标1:总体工程施工时限	2022年4月-2023年5月	
			指标2:		
	成本指标	指标1:项目中省亩均投资	≤ 1200 元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:粮食产量增长率	$\geq 20\%$	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:受益农民人数	≥ 0.12 万人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:减少水土流失率	$\geq 90\%$	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:建设农田使用年限	≥ 10 年	
			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	$\geq 99\%$	
			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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年2.5万亩高标准农田			
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:	2100		
		其中:财政拨款	2100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 新建高标准农田2.5万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。				
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: 新增高标准农田面积	≥25000亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 新增高标准农田验收合格率	≥100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 总体工程施工时限	2022年10月-2023年12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 项目中省亩均投资	≤1200元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 粮食产量增长率	≥20%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 受益农民人数	≥1.8万人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 减少水土流失率	≥90%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 建设农田使用年限	≥10年	
			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	≥99%	
			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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治			
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:	800		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过项目实施, 到2023年底, 农村污水治理率达到34%以上, 100%的行政村生活垃圾得到有效治理, 有机生活废弃物就地资源化处理设施行政村覆盖比例达到20%, 农村人居环境质量较大提升, 长效管控机制逐步建立。				
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: 项目覆盖行政村个数	≥13个	
			指标2: 项目划分标段数量	≥8个	
		质量指标	指标1: 各标段验收合格率	≥100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 总体工程施工按时完成率	1	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%	
			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: 受益农民户数	≥5000户	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善农村人居环境质量	改善	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 长效管控机制建立	建立	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 查农户满意度	≥98%	
			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13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地基础信息调查及管理系统建设			
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:	284		
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1:按照农业农村部统一技术标准,2022年形成符合国家标准的地方级农村宅基地基础信息调查成果。2023年建立神木市农村宅基地管理地信息系统,形成管理、服务、整合监管为一体的农村宅基地综合管理信息平台。				
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:完成农村宅基地调查宗数	≥110000宗	
			指标2:建成农村宅基地管理信息系统	≥1套	
		质量指标	指标1:宅基地基础数据调查入户率	=100%	
			指标2:宅基地基础数据调查完成率	=100%	
			指标2:宅基地基础数据登记录入率	=100%	
		时效指标	指标1:数据调查开展及时性	及时	
			指标2:管理系统建设完工时限	2023年底前	
	成本指标	指标1:该项目预算控制率	≤100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升农村宅基地利用率	≥7%	
			指标2:提升农民财产性收入增收能力	持续提升	
				
		社会效益指标	指标1:规范宅基地管理水平	持续规范	
			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:入户调查农户满意度	≥95%		
		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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旱作高效节水农业项目			
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:		140	
		其中: 财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新建高效旱作节水面积2.635万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。本年度按照不超中标金额的95%进行资金拨付。				
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: 实施漫灌改滴灌面积	≥22446亩	
			指标2: 实施山旱地四位一体补灌面积	≥3904亩	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 总体工程施工时限	2022年5月-2023年6月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 漫灌改滴灌项目亩均投资	≤870元		
		指标2: 山旱地四位一体补灌项目亩均投资	≤2390元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 粮食产量增长率	≥25%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 受益农民人数	≥1.3万人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 减少水土流失率	≥94%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 建设农田使用年限	≥10年	
			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	≥99%	
			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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		肉羊优势特色产业集群			
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:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	目标1:通过对11余家的养殖主体进行补助,能够在增加养殖户收入的同时促进我市养产业的发展。				
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:补助养殖主体的数量	≥11个	
			指标2:		
		质量指标	指标1:补贴准确率	=100%	
			指标2:验收合格率	=100%	
		时效指标	指标1:验收后及时兑付资金	2023年12底之前	
			指标2:		
	成本指标	指标1:每个主体补助金额	≤70万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:增加养殖主体收入额	≥10%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:促进我市羊产业的发展	促进	
			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:养殖主体满意度	≥95%	
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13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		瞥大庄生态农业示范园建设项目			
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:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1:完成原有梯田、生产道路进行升级改造,并开展沟道提水、道路集水、水窖集雨、蓄水池存水、土地保水“五位一体”的黄土高原旱作农业示范。				
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:实施面积	≥700亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1:项目验收合格率	=100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:工期完成时限	2023年12月底前	
			指标2:		
		成本指标	指标1:项目总投资限额	≤680万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:亩均增加收入	≥200元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:提升神木在旱作农业方面的探索	效果明显	
			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:打造黄土高原旱作农业示范园	≥10年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:示范园区满意度	≥95%	
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13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年高标准农田建设项目			
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:	450		
		其中:财政拨款	450		
		其他资金			
总体目标	目标1: 新建高标准农田2.7万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。				
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: 新增高标准农田面积	≥27000亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 新增高标准农田验收合格率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 总体工程施工时限	2023年1月-2024年12月	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 项目中省亩均投资	≤1200元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 粮食产量增长率	≥20%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 受益农民人数	≥1.08万人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 减少水土流失率	≥90%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 建设农田使用年限	≥10年	
			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	≥99%	
			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13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贺家川镇基本农田建设及配套水利设施项目			
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:	340		
		其中:财政拨款	340		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为改善耕种条件, 提高居民收入, 新建400亩高标准农田并配套滴灌设施, 农田防护挡墙1300米, 均高3米。				
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: 新建挡墙长度	≥27000亩	
			指标2: 新建排洪渠长度	≥105米	
			指标3: 新建高标准农田面积	≥400亩	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	=100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 工程按期完成率	=100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算变更率	0	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高居民收入	有作用	
			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: 工程使用年限	≥5年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 当地群众满意度	≥98%	
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13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		花石崖镇高念文村地力提升项目			
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:		230	
		其中: 财政拨款		230	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为加强土地整理, 提高农业综合生产能力, 发展现代农业, 促进农村经济发展, 确保农民增收。				
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: 新建排水渠长度	≥470m	
			指标2: 新建宽幅梯田亩数	≥105米	
			指标3: 修筑土坎数量	≥24km	
			指标4: 土地翻耕数量	≥65.48hm ²	
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	=100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目(工程)验收合格率	=100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算变更率	=0%	
			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: 建设项目受益人数	≥1615人	
			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: 工程质量寿命	≥20年	
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	≥95%		
		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13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农药包装废弃物回收及处置项目			
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:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 设立农药包装废弃物回收站7个;每个站点回收量1200公斤以上、合计8500公斤以上;农药包装废弃物无害化处理9吨以上。即减少农民种植成本,增加农资经营户收入,并降低生态二次污染。				
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: 设立农药包装废弃物回收站	≥7个	
			指标2: 每个站点回收数量	≥8500公斤	
			指标3: 农药包装废弃物无害化处理	≥9吨	
		质量指标	指标1: 验收农药包装废弃物回收率	=100%	
			指标2: 农药包装废弃物集中无害化处理率	=100%	
		时效指标	指标1: 农药包装废弃物回收验收时间	2023年10月底前	
			指标2: 农药包装废弃物无害化处理时间	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 农药包装废弃物回收成本	≤40万	
			指标2: 农药包装废弃物无害化处理时间	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少农民种植成本,提高农资经营户收入率	≥10%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 推动农药包装废弃物资源化利用,是实行源头减量,倡导重复使用率	≤100%	
			指标2:		
				
		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	≥20%	
			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: 当地群众满意度	≥85%	
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13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公厕建设项目			
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:		135	
		其中: 财政拨款		135	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年完成高标准公共卫生厕所建设9座, 建设具有外形美观、结构设计新颖、内部设施标准高、建设快等显著优点, 达到城市公共卫生间的硬件设施及环境标准。				
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: 公共卫生厕所建设数量	≥9座	
			指标2:	≥8500公斤	
		质量指标	指标1: 公共卫生厕所验收合格率	= 100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 建设任务完成及时性	2023年底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 公共卫生厕所补贴标准	≤15万元/座		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村粪污的资源化利用	≥90%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 公厕密度增加率	≥50%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提升农村粪污的资源化利用率	≥90%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 公厕使用年限	≥8年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 获得补贴农户满意度	≥95%	
			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13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村户厕改造项目			
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:	1000		
		其中:财政拨款	1000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年完成户厕建设任务3098座, 进一步解决了农村卫生厕所数量不足、卫生较差, 监管缺失等问题。进一步建立健全了农村改厕长效管护机制, 提高了农村户厕粪污无害化处理。				
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: 户厕建设任务数量	=3098座	
			指标2: 计划完成整村推进的行政村数量	≥11个	
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	= 100%	
			指标2: 改造完成农村卫生厕所设施合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 建设任务完成时限	2023年底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 户厕补贴标准	=3500元/座		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村粪污的资源化利用	≥90%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 实施村户厕密度增加率	≥80%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 本年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 本年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	
	指标2:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 获得补贴农户满意度	≥95%		
		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13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农用残膜回收利用项目			
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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 废旧农膜回收利用70922公斤, 改善农村环境				
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: 废旧农膜回收利用数量	≥70922公斤	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 补贴准确率	= 100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按时完成任务指标	2023年12月31日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 废旧农膜回收利用成本	≤ 14.1元/每公斤		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少农业面源污染引起的直接经济损失与农业面源污染带来的环境污染等间接损失	减少	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 改善农村环境	改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高农业生态环境	提高	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 业面源污染健全性	健全	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	≥95%		
		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13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业生产托管服务项目			
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:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目总补助资金 200万, 实施托管面积6万亩, 分别在尔林兔镇实施、栏杆堡、万镇、中鸡、锦界、大堡当、店塔等镇街项目从2023年3月1日开始实施至2023年12月底结束。对试点镇尔林兔、栏杆堡、锦界、大堡当、中鸡、万镇农作物玉米、马铃薯、红枣、小杂粮等农作物进行全程托管或半托管。通过该项目可以进一步增加农民收入, 促进农业绿色发展和资源可持续利用, 有效的治理土地荒漠化等等。				
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: 农业生产托管面积	≥50000亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 农业生产托管项目验收合格率	= 100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 补贴资金兑付时限	2023年12月31日前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 财政补助占服务价格的比例	≤35%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农户收入	≥200元/亩	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进农业绿色发展和资源可持续利用	促进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 有效治理土地荒漠化率	≥80%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 农业生产托管项目档案健全性	健全	
			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%		
		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13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非普惠农机具推广及农机报废更新项目			
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:	120		
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全市范围内 实施非普惠农机具购置补贴办理, 补贴机具总数约190台, 推广非普惠农机具高质量高效技术, 提高农业机械化水平, 降低农机购置对象成本, 提高农业生产效率。				
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: 非普惠农机具购置补贴机具数量	≥ 190台	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 补贴资金发放准确率	= 100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 农机补贴资金兑付时间	2023年12月底	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 按照购机价格标准执行	100%执行		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农户购买农机节约资金	≥ 35%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 政策公开率	促进	
			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: 农机具使用寿命	≥ 10年	
	指标2:				
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意度	≥ 98%		
		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13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深松整地项目			
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:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成12万亩的深松整地任务, 40cm >作业深度 \geq 25cm。 目标2: 改善耕地质量, 促进农业增效				
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	指标1: 完成深松整地任务	\geq 12万亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 整地作业深度	40cm>深度 \geq 25cm	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	2023年8月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 每亩补贴成本	\geq 35元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农民增收率	\geq 10%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升粮食生产能力	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高土壤含水量、透气性	提高	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提高土地综合生产能力	提高	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意度	\geq 98%		
		指标2: 农机合作社满意度	\geq 97%		
				

- 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13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品安全示范创建项目			
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:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展榆林市下达的2023农畜产品县级定量检测任务310个农产品检测批次; 目标2: 农畜产品保障中心农产品检测室资质双认证工作及实验室仪器维修维护, 试剂气体消耗品采购; 目标3: 建设地域性品牌农产品展览展示厅				
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: 农产品检测批次	≥310批次亩	
			指标2: 资质认证取得数量	≥2个	
			指标3: 展厅建设数量	≥1个	
		质量指标	指标1: 农产品检测合格率	≥98%	
			指标2: 资质认证验收合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 实验室资质认证完成时间	2023年7月前	
			指标2: 定量检测完成时间	2023年11月前	
		成本指标	指标1: 农产品检测成本	≤980元/批次	
			指标2: 第三方指导调试费用	≤28万元	
			指标3: 地域性品牌农产品展示厅建设成本	≤12万元	
	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: 提高地域品牌农产品知名度	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 降低农畜产品对环境的污染	降低	
			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: 受指导人员满意度	≥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13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民职业技能培训项目			
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:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过开展2023年高素质农民培育, 计划投资60万元, 培训200人, 培训补贴标准为3000元/人。能提高我市我市农户收入, 提升高素质农民基础技能。</p> <p>目标2: 利用新型经营主体现有场所通过配套部分教学必要设备、聘请师资等开展农民田间学校建设, 达到有教师室、有师资、有制度等要求, 全年计划打造田间学校5所, 实训基地4处。通过建设, 力争各田间学校、实训基地能够达到满足一次性50人以上实训就餐的场地条件。</p>				
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: 培训人数	≥200人	
			指标2: 采购教材数量	≥3000册	
			指标3: 租车次数	≥15车次	
			指标4: 讲师人数	≥6人	
			指标5: 打造田间学校数量	≥5所	
			指标6: 建设实训基地数量	≥4处	
		质量指标	指标1: 采购教材、资料质量合格率	=100%	
			指标2: 培训合格率	=100%	
			指标3: 田间学校、实训基地验收合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 培训资金兑付时限	2023年12月31日前	
			指标2: 田间学校、实训基地建设时长	≤9个月	
		成本指标	指标1: 人均补贴标准	≤3000元	
	指标2: 田间学校补助资金		≤10万元/所		
	指标3: 实训基地补助资金		≤5万元/处		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农民增收值	≥200元/年	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 高素质农民基础技能普及率	≥75%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 耕地的合理利用率	≥55%	
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 提高蓄水保土率	≥50%		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培育对象的满意度	≥97%		
		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13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年渔业推广项目			
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:		125	
		其中: 财政拨款		125	
		其他资金			
总体目标	目标1: 打造2个稻渔综合种养示范基地, 示范面积800亩; 建设4个标准化水产养殖示范基地; 升级1处陆基圆桶设施渔业养殖示范场。在沿黄流域实施渔业增殖放流。用于扩大全市5%渔业养殖规模, 使得渔业养殖产出经济效益增加10%, 并且可以改善环境质量, 从而提升全市渔业养殖积极性				
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: 打造稻渔综合种养示范基地	≥2个	
			指标2: 建设标准化水产养殖示范基地	≥4个	
			指标3: 升级陆基圆桶设施渔业养殖示范场	≥1处	
			指标4: 在沿黄流域实施增殖放流鱼苗尾数	≥5万尾	
		质量指标	指标1: 各示范基地验收合格率	=100%	
			指标2: 放流鱼苗成活率	=100%	
		时效指标	指标1: 各项资金兑付时限	2023年12月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高渔民经济收入	≥1000元/年/户	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进我市渔业发展	促进	
			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: 受补助渔民满意度	≥95%		
		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13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年奶牛养殖升级改造项目			
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:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过在我市新建一套精准饲喂系统、对庙梁村奶牛合作社维修改造, 能够在节约奶牛养殖户成本的同时, 也能促进我市奶牛养殖业更好的发展。				
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: 新建精准饲喂系统	≥1套	
			指标2: 庙梁村奶牛合作社维修改造	≥1处	
		质量指标	指标1: 新建精准饲喂系统合格率	=100%	
			指标2: 庙梁村奶牛合作社维修改造合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 新建精准饲喂系统完成时限	2023年10月底前	
			指标2: 庙梁村奶牛合作社维修改造完成时限	2023年10月底前	
	成本指标	指标1: 预算控制率	≤100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约奶牛养殖户成本	≥3万元/年	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进我市奶羊养殖业的发展	促进	
			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: 奶牛养殖户满意度	≥97%	
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13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		肉羊胚胎移植项目			
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:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全额实施胚胎移植1800例, 规模养殖场收入增加30%以上, 良种覆盖率提高15%以上。				
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: 实施肉羊胚胎移植数	≥1800例	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 补贴发放准确率	=100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 补贴资金发放时限	2023年12底之前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 胚胎移植每例补贴标准	≤1500元/例		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 参与胚胎移植养殖场收入增加率	≥30%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 良种覆盖率	≥15%	
			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: 参与胚胎移植养殖场满意度	≥95%		
		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13-32

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优质饲草基地建设项目			
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:		350	
		其中:财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年, 通过项目实施进一步促进我市乡村产业发展壮大, 加快草牧业发展步伐, 扩大优质饲草种植, 建设优质牧草种子生产基地1000亩, 建设标准化储草棚10000m ² 、青贮窖20000m ³ , 开展以全株玉米为主的饲草青贮, 提高饲草利用率和转化率。				
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: 牧草种子数量	≥10000kg	
			指标2: 牧草种子生产基地面积	≥1000亩	
			指标3: 新建储草棚面积	≥10000m ²	
			指标4: 新建青贮窖体积	≥20000m ³	
		质量指标	指标1: 牧草种子验收合格率	=100%	
			指标2: 牧草种子生产基地建设达标率	=100%	
			指标3: 新建储草棚验收合格率	=100%	
			指标4: 新建青贮窖验收合格率	=100%	
		时效指标	指标1: 补贴资金兑付时限	2023年底之前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 牧草种子价格	≤70元/kg	
			指标2: 牧草种子生产基地补贴标准	≤900元/亩	
	指标3: 储草棚补贴标准		≤100元/m ²		
	指标4: 青贮窖补贴标准		≤50元/m ²		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施户增收	>5%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 带动就业人次	≥100人次	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 提高饲草利用率	≥5%	
			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: 种养殖户满意度	≥95%		
		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13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕北细毛羊保种场项目			
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:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过项目实施将我市陕北细毛羊保种场打造成为陕西省标准化畜禽保种场, 存栏基础母羊200只, 建成饲草料基地300亩, 提高保种能力和水平。				
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: 陕北细毛羊保种场	=1个	
			指标2: 饲草料基地面积	≥300亩	
		质量指标	指标1: 任务执行率率	=100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金兑付时限	2023年12底之前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 保种场维修改造费	≤110万元	
	指标2: 饲草料基地建设费		≤35万元		
	指标3: 种羊生产性能签定及测试费		≤5万元		
	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: 带动就业人次	≥15人次	
			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: 种养殖户满意度	≥95%	
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13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地保护与质量提升项目			
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	目标1: 建设化肥减量增效“三新”技术示范田共计2万亩, 完成肥料效应、化肥利用率等田间试验5个, 开展农户施肥调查170户, 建成维护耕地质量监测点10个, 墒情监测点5个, 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, 保证化验室规范运行。				
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: 建设“三新”技术示范田面	≥2万亩	
			指标2: 采集土样数	≥140个	
			指标3: 田间试验数	≥5个	
			指标4: 耕地质量监测点数	≥10个	
			指标5: 墒情监测点个数	≥5个	
			指标6: 施肥调查农户数	≥170户	
			指标7: 技术指导服务及现场培训次数	≥2次	
			指标8: 耕地地力评价份数	≥1份	
		质量指标	指标1: 示范田验收合格率	=100%	
			指标2: 采集土样合格率	=100%	
			指标3: 田间试验合格率	=100%	
			指标4: 监测点建设达标率	=100%	
			指标5: 技术指导服务及现场培训达标率	=100%	
			指标6: 耕地地力评价达标率	=100%	
		时效指标	指标1: 补助资金兑付时间	2023年12底之前	
			指标2: 土样采集时间完成时间	2023年12底之前	
			指标3: 田间试验完成时间	2023年12底之前	
			指标4: 农户施肥调查完成时间	2023年12底之前	
			指标5: 技术指导服务及现场培训完成时间	2023年12底之前	
			指标6: 耕地地力评价完成时间	2023年12底之前	
		成本指标	指标1: 建设“三新”技术示范田每	≤50元每亩	
			指标2: 采集土样成本	≤278.5每个	
			指标3: 田间试验成本	≤0.8万元每个	
			指标4: 耕地质量监测点成本	≤0.3万元每个	
	指标5: 墒情监测点成本		≤0.2万元每个		
	指标6: 农户施肥调查成本		≤300万元每户		
	指标7: 村级技术指导服务成本		≤8万元		
	指标8: 耕地地力评价费用成本		≤8万元		
	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: 增加农民收入	增加		
		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: 农民满意率	≥98%		
		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13-35

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		玉米高产创建项目			
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:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目在北部风沙草滩区下湿滩地、“一河两川”沟坝地有灌溉条件共实施5000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: 建立核心示范区	≥5000亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 肥料合格率	=100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 建设项目完成时间	2023年11月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 肥料每亩补贴资金	≤200元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加玉米产量	≥5%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 增加农民收入	增加	
			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: 农户满意度	≥98%	
			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13-36

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马铃薯产业发展项目			
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:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设马铃薯标准化生产基地面积1万亩, 带动我市马铃薯产业发展				
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: 建设马铃薯标准化生产基地面积	≧1万亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 马铃薯标准化生产基地种植达标率	=100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 马铃薯标准化生产基地完成时间	2023年10月底前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 标准化生产基地物化(肥料)亩均补助资金	≦100元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 马铃薯亩产量增加数	≧1000公斤	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进发展马铃薯产业发展	促进	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 对环境污染情况	无污染	
			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: 农户满意度	≧98%		
		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13-37

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果树产业发展项目			
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:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 创建高标准示范园1300亩, 技术培训1000人/15次, 果树四季修剪劳务补贴3000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: 创建高标准示范园	≥1300亩	
			指标2: 技术培训	≥1000人/15次	
			指标3: 果树四季修剪劳务补贴亩数	≥3000亩	
		质量指标	指标1: 高标准示范园合格率	=100%	
			指标2: 技术培训合格率	=100%	
			指标3: 果树四季修剪劳务补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	指标1: 创建高标准示范园时限	2023年12月底前	
			指标2: 技术培训时限	2023年12月底前	
			指标3: 发放果树四季修剪劳务补贴时限	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 创建高标准示范园成本	≤500元/每亩	
			指标2: 技术培训成本	≤670元/每次	
			指标3: 果树四季修剪劳务补贴成本	≤50元/每亩	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加果农收入	≥100元/亩	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进我市果树产业的发展	促进	
			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: 农民满意率	≥98%		
		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13-38

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		有机肥替代化肥项目					
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:		100			
		其中:财政拨款		100			
		其他资金					
总体目标	目标1:全市重点在锦界镇水源地水源地保护区示范推广8000亩,设施果蔬推广1000亩,露地瓜果蔬菜、特色种植2000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:有机肥+微生物菌肥”示范推广亩数	≥8000亩			
			指标2:设施果蔬基地推广亩数	≥1000亩			
			指标3:特色种植亩数	≥2000亩			
		质量指标	指标1:推广有机肥合格率	=100%			
			指标2:				
		时效指标	指标1:有机肥+微生物菌肥”示范推广时限	2023年11月底前			
			指标2:设施果蔬基地推广时限	2023年11月底前			
			指标3:特色种植时限	2023年11月底前			
		成本指标	指标1:有机肥+微生物菌肥”示范推广成本	≤50元/每亩			
			指标2:设施果蔬基地推广成本	≤400元/每亩			
			指标3:特色种植成本	≤100元/每亩			
		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:化肥减少率	≥5%			
			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:农民满意率	≥98%				
		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13-39

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		试验研究项目			
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:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 1、小区试验90亩; 目标2、核心示范1000亩; 目标3、集成高产高效集成技术3-5项; 目标4、引进新品种50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: 小区试验数	≥70项	
			指标2: 核心示范面积	≥1000亩	
			指标3: 引进新品种个数	≥50个	
			指标4: 集成高产高效集成技术数	≥3-5项	
			指标5: 引进新品种个数	≥50个	
		质量指标	指标1: 完成试验达标率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 试验完成时间	2023年12月底前	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 小杂粮试验+防鸟网	≤30万	
			指标2: 小杂粮关键集成示范	≤50万	
			指标3: 西瓜品种试验	≤8万	
			指标4: 葡萄品种引进试验+葡萄防寒试验	≤12万	
			指标5: 果树试验	≤15万	
	指标6: 玉米试验示范		≤20万		
	指标7: 马铃薯品比试验及早作栽培试验		≤10万		
	指标8: 中药材试验示范		≤5万		
	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: 农民满意率	≥98%		
		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13-40

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大豆自强示范县建设项目			
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:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1:大豆轻简化栽培技术研究90亩;建成大豆净作示范500亩、大豆+示范500亩;建成大豆集成技术推广基地10000亩。市本级安排资金150万。				
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:大豆轻简化栽培技术研究面积	≥90亩	
			指标2:建成大豆净作示范面积	≥500亩	
			指标3:大豆+示范面积	≥500亩	
			指标4:大豆集成技术推广基地面积	≥10000亩	
		质量指标	指标1:各项试验达标率	=100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1:各项试验完成时间	2023年12月底前	
			指标2:		
		成本指标	指标1:大豆轻简化栽培技术研究成本	≤5000元/每亩	
			指标2:建成大豆净作示范成本	≤500元/每亩	
			指标3:大豆+示范成本	≤500元/每亩	
			指标4:建成大豆集成技术推广基地成本	≤50元/每亩	
	效益指标	经济效益指标	指标1:亩增收金额	≥120元	
			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:农民满意率	≥98%	
			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13-41

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		植保统防统治储备项目				
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: 2023年统防统治药物储备20万元, 其中用于防治暴食性害虫农药15万元, 可防治10900亩农田, 常规性农药4.08万元, 可防治5400亩, 生物农药0.92万元, 可防治240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: 储备暴食性害虫农药亩数	≥10900亩		
			指标2: 储备常规性药剂亩数	≥5400亩		
			指标3: 储备生物农药亩数	≥240亩		
		质量指标	指标1: 储备统防统治农药合格率	=100%		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 统防统治及时性	及时		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 暴食性害虫农药储备成本	≤14元/亩		
			指标2: 常规性药剂储备成本	≤8元/亩		
	指标3: 生物农药储备成本		≤39元/亩			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少农户损失	≥300元/亩		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提高我市病虫害防治水平	提高		
			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: 受益农户满意度	≥95%			
		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		神木市农业农村局（机关）			
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
	人员支出	人员经费支出	272.2	272.2	
	公用支出	公用经费支出	39.59	39.59	
	专项业务支出	专项业务经费支出	914.66	914.66	
	重点项目支出	政府基建项目支出	10,000.00	10,000.00	
金额合计			11226.45	11226.45	
年度 总体 目标	目标1：保证机关的正常运转 目标2：多措并举，提升粮食和重要农产品供给能力； 目标3：按照“稳猪、增羊、扩牛”的思路，推动畜牧业健康发展； 目标4：坚持农田建管用并举，破解农业发展短板； 目标5：增强装备支撑能力，提升农业机械化水平； 目标6：加快构建新型农业经营体系； 目标7：注重质量监测与品牌建设，提升农产品市场竞争力； 目标8：持续深化农村改革，拓宽农民增收致富渠道； 目标9：注重一线适用，加强乡村人才队伍培育； 目标10：全力做好招商引资争资争项工作； 目标11：突出长效机制，推进和美乡村建设； 目标12：完成好巩固脱贫衔接任务和上级交派的其它工作。				
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：维持运转的单位数量	1个	
			指标2：各项目实际完成率	=100%	
		质量指标	指标1：机关正常运行率	=100%	
			指标2：各项目达标率	=100%	
		时效指标	指标1：保证机关正常运行时间	2023年	
			指标2：各项目预计完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	指标1：人员、公用支出预算控制率	≤100%	
				≤100%	
	指标2：公用支出预算控制率		≤100%		
			≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加农户收入	≥10%	
			指标2：新型经营主体增收率	≥15%	
		社会效益指标	指标1：提升机关整体形象	提升	
			指标2：涉农政策宣传普及率	≥94%	
		生态效益指标	指标1：降低农药使用率	≥6%	
			指标2：提高水土保持率	≥12%	
		可持续影响指标	指标1：涉农政策持续影响力	≥3年	
			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	≥94%	
指标2：受益农户或经营主体满意度			≥96%		

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。