

附件 1

神木市农业农村局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

（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；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. 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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

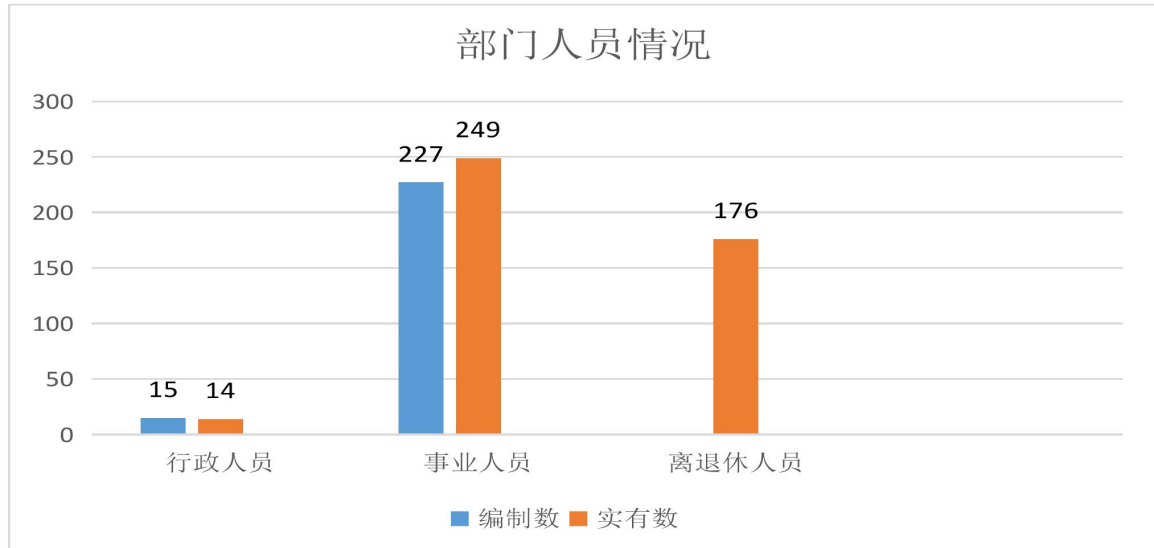
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 8 个(含本级)，包括：

序号	单位名称
1	神木市农业农村局（机关）
2	神木市农机服务中心
3	神木市农业技术推广中心
4	神木市农畜产品安全保障中心
5	神木市农业综合执法大队
6	神木市畜牧业发展中心
7	神木市乡村振兴发展中心
8	神木市农民培训中心

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 242 人，其中行政编制 15 人、事业编制 227 人；实有人员 263 人，其中行政 14 人、事业

249人。局机关管理的行政离休人员1人，退休人员17人，
下属事业单位管理的离休退休人员158人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6666.89万元，其中一般公共预算拨款收入6666.89万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加1809.92万元，其中主要原因一是人员工资福利增加1061.30万元，具体为工资中增加了基础绩效奖及社保等基数上调；二是专项业务经费增加了748.62万元，根据单位实际需要，我局增加了部分项目预

算：1、局机关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； 2、新增了两个一次性救灾项目，预算资金 313 万元； 3、二级预算单位新增了部分项目。本部门当年预算支出 6666.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 6666.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1809.92 万元，其中主要原因一是人员工资福利增加 1061.30 万元，具体为工资中增加了基础绩效奖及社保等基数上调；二是专项业务经费增加了 748.62 万元，根据单位实际需要，我局增加了部分项目预算：1、局机关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； 2、新增了两个一次性救灾项目，预算资金 313 万元； 3、二级预算单位新增了部分项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6666.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 6666.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1809.92 万元，其中主要原因一是人员工资福利增加 1061.30 万元，具体为工资中增加了基础绩效奖及社保等基数上调；二是专项业务经费增加了 748.62 万元，根据单位实际需要，我局增加了部分项目预算：1、局机关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； 2、新增了两个一次性救灾项目，预算资金

313 万元；3、二级预算单位新增了部分项目。本部门当年财政拨款支出 6666.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 6666.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1809.92 万元，其中主要原因一是人员工资福利增加 1061.30 万元，具体为工资中增加了基础绩效奖及社保等基数上调；二是专项业务经费增加了 748.62 万元，根据单位实际需要，我局增加了部分项目预算：1、局机关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；2、新增了两个一次性救灾项目，预算资金 313 万元；3、二级预算单位新增了部分项目。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6666.89 万元，较上年增加 1809.92 万元，其中主要原因一是人员工资福利增加 1061.30 万元，具体为工资中增加了基础绩效奖及社保等基数上调；二是专项业务经费增加了 748.62 万元，根据单位实际需要，我局增加了部分项目预算：1、局机关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；2、新增了两个一次性救灾项目，预算资金 313 万元；3、二级预算单位新增了部分项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6666.89 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）398.65 万元，较上年增加 97.17 万元，原因是工资中增加了基础绩效奖以及社保等基数上调；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）129.31 万元，较上年减少 21.43 万元，原因是局机关将该项目预算并入行政运行（2130101）或事业运行（20130104）中的人员经费支出中；

(3) 行政运行（2130101）268.01 万元，较上年增加 49.90 万元，原因一是工资中增加了基础绩效奖以及社保等基数上调；二是公务交通补贴 10.2 万元并入公用经费支出；

(4) 机关服务（2130103）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；

(5) 事业运行（2130104）3747.99 万元，较上年增加 930.16 万元，原因是工资中增加了基础绩效奖以及社保等基数上调；

(6) 科技转化与推广服务（2130106）30 万元，较上年无变动；

(7) 病虫害控制（2130108）160 万元，较上年无变动；

(8) 农产品质量安全 (2130109) 374.42 万元, 较上年增加 144 万元, 原因是一是包含上年结余结转资金, 二是个别项目并入其他科目中;

(9) 执法监管 (2130110) 58.96 万元, 较上年增加 18.96 万元, 原因是农业综合执法大队新增了两笔专项经费;

(10) 统计监测与信息服务 (2130111) 36 万元, 较上年无变动;

(11) 防灾救灾 (2130119) 313 万元, 较上年增加 313 万元, 原因是本年度新增了两笔救灾资金;

(12) 农业生产发展 (2130122) 305 万元, 较上年无变动;

(13) 农村社会事业 (2130126) 60 万元, 较上年无变动;

(14) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 40 万元, 较上年减少 25 万元, 原因是包含上年结余结转资金;

(15) 农田建设 (2130153) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是新增了高标准农田建设人员管护费;

(16) 其他农业农村支出 (2130199) 13 万元, 较上年减少 70 万元, 原因是该资金调整到其他的科目中;

(17) 生产发展 (2130505) 33.23 万元, 较上年增加 18.93 万元, 原因是新增了 2 支驻村工作队;

(18) 住房公积金 (2210201) 330.88 万元, 较上年增加

91.42 万元，原因是工资中增加了基础绩效奖、2022 年人员调资导致住房公积金基数上调；

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 6666.89 万元，其中：

工资福利支出（301）4165.42 万元，较上年增加 985.72 万元，原因是工资中增加了基础绩效奖以及社保等基数上调；

商品和服务支出（302）1687.36 万元，较上年增加 469.33 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）776.11 万元，较上年增加 416.87 万元，原因是专项业务经费支出增加；

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是二级预算单位购买办公设备；

其他对企业补助（312）32 万元，较上年增加 32 万元，原因是乡村振兴发展中心业务经费的资金用途进行了调整。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 6666.89 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,原因是工资中增加了基础绩效奖以及社保等基数上调;

机关商品和服务支出(502)608.02万元,较上年增加267.26万元,原因是专项业务经费增加;

对事业单位经常性补助(505)5014.41万元,较上年增加1146.42万元,原因是工资中增加了基础绩效奖以及社保等基数上调;

对事业单位资本性补助(506)6万元,较上年增加6万元,原因是二级预算单位购买办公设备;

其他对企业补助(507)32万元,较上年增加32万元,原因是乡村振兴发展中心业务经费的资金用途进行了调整;

对事业单位资本性补助(509)776.11万元,较上年增加416.87万元,原因是个人农业生产补贴中包含专项业务经费支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.1 万元，较上年减少 10.2 万元（34.8%），减少的主要原因是机关和二级预算单位的公务接待费减少了 2.7 万元，公务用车运行维护费减少了 7.5 万。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 3.1 万元，较上年减少 2.7 万元（47%），减少的主要原因是公务接待的人数和次数较少；公务用车运行维护费 16 万元，较上年减少 7.5 万元（32%），减少的主要原因是二级预算单位的车辆减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元；本部门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（0%），增加的主要原因是疫情结束后业务有需求，单位开展了此项工作。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 55 万元，较上年增加 55 万元（100%），增加的主要原因是疫情后正常开展此项工作。

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
2	春防工作技术培训	2023年3月14日-15日	40人	0.4	
3	春防工作推进培训	2023年4月6日-7日	30人	0.3	
4	布病及结核病等防控培训	2023年6月19日-20日	30人	0.3	
5	重大动物疫病防控培训	2023年6月26日-27日	300人	3.4	
6	秋防工作技术培训	2023年9月4日-5日	30人	0.3	
7	秋防工作推进培训	2023年9月25日-26日	30人	0.3	
8	猪屠宰技术培训	2023年8月28日-31日	50人	5	包含场地
9	羊子屠宰技术培训	2023年9月25日-28日	50人	5	材料费

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备3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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共148万元，其中政府采购货物类预算28万元、政府采购服务类预算120万元、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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 6666.89 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 10000.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 288.6324 万元,较上年增加 13.14 万元,主要原因一是公务员的公务交通补贴并入公用经费支出中,二是工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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（汇总）

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	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	66,668,851.00	一、部门预算	66,668,851.00	一、部门预算	66,668,851.00	一、部门预算	66,668,851.00
1、财政拨款	66,668,851.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47889251.00	1、机关工资福利支出	2,303,558.00
(1)一般公共预算拨款	66,668,851.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41654164.00	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	2826324.00	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	3348763.00	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	60000.00	5、对事业单位经常性补助	50,144,057.00
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	18,779,600.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
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	320,000.00
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	5,279,603.00	(2)商品和服务支出	14,367,300.00	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	4,312,300.00	9、对个人和家庭的补助	7,761,063.00
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	58,080,405.00	(7)对企业补助（基本建设）	100,000.00		
		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	3,308,843.00				
		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	66,668,851.00	本年支出合计	66,668,851.00	本年支出合计	66,668,851.00	本年支出合计	66,668,851.00
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	66,668,851.00	支出总计	66,668,851.00	支出总计	66,668,851.00	支出总计	66,668,851.00

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	66,668,851.00	一、财政拨款	66,668,851.00	一、财政拨款	66,668,851.00	一、财政拨款	66,668,851.00
1、一般公共预算拨款	66,668,851.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47889251.00	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	41654164.00	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	2826324.00	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	3348763.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	60000.00	5、对事业单位经常性补助	50,144,057.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18,779,600.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	320,000.00
		8、社会保障和就业支出	5,279,603.00	(2)商品和服务支出	14,367,300.00	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	4,312,300.00	9、对个人和家庭的补助	7,761,063.00
		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	58,080,405.00	(7)对企业补助(基本建设)	100,000.00		
		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	3,308,843.00				
		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	66,668,851.00	本年支出合计	66,668,851.00	本年支出合计	66,668,851.00	本年支出合计	66,668,851.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,668,851.00	支出总计	66,668,851.00	支出总计	66,668,851.00	支出总计	66,668,851.00

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	66,668,851.00	45,002,927.00	2,886,324.00	18,779,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,279,603.00	5,279,603.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,279,603.00	5,279,603.00			
2080505	机关事业单位基本养老	3,986,534.00	3,986,534.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1,293,069.00	1,293,069.00			
213	农林水支出	58,080,405.00	36,414,481.00	2,886,324.00	18,779,600.00	
21301	农业农村	58,080,405.00	36,414,481.00	2,886,324.00	18,779,600.00	
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	37,479,859.00	34,130,208.00	2,490,451.00	859,200.00	
2130106	科技转化与推广服务	300,000.00			300,000.00	
2130108	病虫害控制	1,600,000.00			1,600,000.00	
2130109	农产品质量安全	3,744,200.00			3,744,200.00	
2130110	执法监管	589,600.00			589,600.00	
2130111	统计监测与信息服务	360,000.00			360,000.00	
2130119	防灾救灾	3,130,000.00			3,130,000.00	
2130122	农业生产发展	3,050,000.00			3,050,000.00	
2130124	农村合作经济					
2130126	农村社会事业	600,000.00			600,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利	400,000.00			400,000.00	
2130153	农田建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130199	其他农业农村支出	130,000.00			130,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	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					
221	住房保障支出	3,308,843.00	3,308,843.00			
22102	住房改革支出	3,308,843.00	3,308,843.00			
2210201	住房公积金	3,308,843.00	3,308,843.00			

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			66,668,851.00	45,002,927.00	2,886,324.00	18,779,600.00	
301	工资福利支出			41,654,164.00	41,654,164.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,044.00	613,044.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,801,320.00	10,801,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557,164.00	557,164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,390,292.00	9,390,292.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,287.00	358,287.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,008,950.00	4,008,950.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,699,160.00	2,699,160.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,912,140.00	3,912,140.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,228.00	111,228.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,956,069.00	1,956,069.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,714.00	86,714.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,637,383.00	1,637,383.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,357.00	43,357.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	797,950.00	797,950.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,438.00	8,438.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	398,525.00	398,525.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,316.00	215,316.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,491,417.00	3,491,417.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,554.00	87,554.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257,400.00	257,400.00			
302	商品和服务支出			16,873,624.00		2,826,324.00	14,047,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	229,000.00		109,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,249,950.00		871,950.00	378,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	388,500.00		58,500.00	330,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	66,750.00		66,750.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	83,500.00		83,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,850.00		61,850.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	526,149.00		256,149.00	270,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,510,500.00		10,500.00	1,500,000.00	

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			66,668,851.00	45,002,927.00	2,886,324.00	18,779,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,282,400.00		60,000.00	2,222,400.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	86,400.00			86,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	114,000.00		12,000.00	102,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,204,300.00		20,000.00	3,184,300.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,920,000.00		40,000.00	1,880,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,373.00		36,373.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	462,952.00		462,952.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		120,000.00	60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	322,000.00		102,000.00	220,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,546,500.00		86,500.00	1,460,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,605,500.00		181,300.00	1,424,200.00	
303	对个人和家庭的补助			7,761,063.00	3,348,763.00		4,412,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	301,003.00	301,003.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,366,008.00	1,366,008.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,120.00	30,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	851,339.00	851,339.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	522,109.00	522,109.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,632.00	7,632.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	3,580,000.00			3,580,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	270,552.00	270,552.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	832,300.00			832,300.00	
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,000.00		60,000.00		
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	47,889,251.00	45,002,927.00	2,886,324.00	
208	社会保障和就业支出	5,279,603.00	4,622,932.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,279,603.00	4,622,932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,986,534.00	3,548,753.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,293,069.00	1,074,179.00		
213	农林水支出	39,300,805.00	36,414,481.00	2,886,324.00	
21301	农业农村	39,300,805.00	36,414,481.00	2,886,324.00	
2130101	行政运行	2,680,146.00	2,284,273.00	395,873.00	
2130104	事业运行	36,620,659.00	34,130,208.00	2,490,451.00	
221	住房保障支出	3,308,843.00	3,308,843.00		
22102	住房改革支出	3,308,843.00	3,308,843.00		
2210201	住房公积金	3,308,843.00	3,308,843.00		

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			47,889,251.00	45,002,927.00	2,886,324.00	
301	工资福利支出			41,654,164.00	41,654,164.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,044.00	613,044.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,801,320.00	10,801,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557,164.00	557,164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,390,292.00	9,390,292.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358,287.00	358,287.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,008,950.00	4,008,950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,699,160.00	2,699,160.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,912,140.00	3,912,140.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,228.00	111,228.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,956,069.00	1,956,069.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,714.00	86,714.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,637,383.00	1,637,383.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,357.00	43,357.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	797,950.00	797,950.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,438.00	8,438.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	398,525.00	398,525.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215,316.00	215,316.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,491,417.00	3,491,417.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,554.00	87,554.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257,400.00	257,400.00		
302	商品和服务支出			2,826,324.00		2,826,324.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,000.00		109,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	871,950.00		871,950.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	58,500.00		58,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	66,750.00		66,750.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	83,500.00		83,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	

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			47,889,251.00	45,002,927.00	2,886,324.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,850.00		61,850.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	256,149.00		256,149.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,500.00		10,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
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	50201	办公经费	36,373.00		36,373.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	462,952.00		462,952.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	86,500.00		86,500.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	181,300.00		181,300.00	
303	对个人和家庭的补助			3,348,763.00	3,348,763.00		
30301	离休费	50905	离退休费	301,003.00	301,003.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,366,008.00	1,366,008.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,120.00	30,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	851,339.00	851,339.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	522,109.00	522,109.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,632.00	7,632.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	270,552.00	270,552.00		
310	资本性支出			60,000.00		60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,000.00		60,000.00	

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	18,779,600.00	
501	神木市农业农村局	18,779,600.00	
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	7,462,300.00	
	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。
	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，受灾面积为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	1,684,300.00	
	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、会务员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。
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诱测特悬挂诱捕器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
501005	神木市农机服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	工作经费	200,000.00	
	农机安全免费管理费	200,000.00	为提高农机手安全意识，减少农机安全事故，安排农机免费安全宣传、检查、培训等工作。
501007	神木市农畜产品安全保障中心	4,006,600.00	
	专用项目	4,006,600.00	
	工作经费	3,444,200.00	
	农畜产品质量安全工作经费	2,400,000.00	2023年此项目具体实施的内容主要包括：农畜产品质量安全标准化基地建设、农畜产品质量安全知识宣传、农畜产品质量安全检测、突发性农畜产品质量安全事故处理、全市生猪和羊子定点屠宰的检疫工作、全市病害动物及动物产品无害处理补贴、各镇街官方兽医及检测人员技术培训工作，通过以上项目的实施保障农畜产品安全防护、应急体系建设；各项措施合法合规的持续开展。

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	18,779,600.00	
	农畜产品质量安全工作经费2022年结余	894,200.00	2022年农产品标准化基地建设资金兑付，病害动物无害化处理补助兑付，定点屠宰工作经费兑付，镇街监管站运行经费兑付。
	羊子定点屠宰	150,000.00	1.对驻场检疫进行每人每月2000元交通和伙食补贴，2人全年5万元；2.屠宰场无害化处理及其他应急处理费10万元
	畜产品质量安全工作经费	562,400.00	
	官方兽医服装购置费	262,400.00	购置神木市官方兽医服装预计82套，每套成本3200元，总计26.24万元。
	指定运输通道检查站运行经费	300,000.00	用于在G65包茂高速公路神木市红碱滩收费站匝道出口1公里处设立动物运输指定运输通道检查站，雇佣人员进行消毒措施，购买消毒器械、消毒液、消毒防护服等用品及日常运行经费。防止有运输车辆或动物带病带毒动物进入区域内。
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。
501018	神木市畜牧业发展中心	2,090,000.00	
	专用项目	2,090,000.00	
	工作经费	130,000.00	
	畜牧产业办运行经费（2023）	130,000.00	畜牧产业办运行经费总投资13万元。主要用于不断提高服务群众的水平，开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作产生的办公及印刷、交通等方面的支出。
	其他	360,000.00	
	畜禽遗传资源普查工作经费（2023）	60,000.00	项目总投资6万元。2021年至2023年，利用3年时间，完成神木市水产、畜禽遗传资源普查，摸清全市畜禽养殖种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况，掌握变化情况与趋势，发掘鉴定新资源，保护好珍贵稀有濒危资源，实现畜禽遗传资源应收尽收、应保尽保。完善濒危等级标准，收集保护珍贵稀有濒危资源，配合省上基因库保存新增遗传材料，做好2023年版水产、畜禽遗传资源品种名录的宣传工作。
	智慧畜牧运行费（2023）	300,000.00	智慧畜牧平台是基于北斗的畜牧业安全生产应用示范系统，是以北斗卫星导航系统的高精度定位、导航、短报文通信为核心技术，同时结合云计算、大数据、GIS、移动互联网、二维码、RFID、视频监控、高分卫星遥感等先进技术手段打造的新型畜牧业安全生产应用系统。项目将建设专线宽带1条，搭建“智慧畜牧+”应用平台1套，建设畜禽场养殖监管终端10处，完善对畜禽引进的全流程监管。通过按月采集、定时上报、实时回传、及时分析，为神木畜牧业发展保驾护航。
	重大动物疫病防控经费	1,600,000.00	
	重大动物疫病防控工作经费（2023）	1,600,000.00	为了切实做好我市高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作，确保动物免疫、疫情监测、技术培训、科学研究等各项工作任务全面完成，促进神木市畜牧业快速稳定健康发展，主要包括动物防疫95万元、疫情监测30万元、防疫技术培训15万元、科研项目20万元
501024	神木市乡村振兴发展中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						1,480,000.00	
213	01	04	501016	服务类	C0203数据处理服务	卫片执法专项 经费	数据采集分析	1	302	27	505	02	2023年	400,000.00	
213	01	08	501018	服务类	C2103畜牧业服务	重大动物疫病 防控工作经费	批	1	302	18	505	02	2023年	800,000.00	
213	01	26	501024	货物类	A02062300-电器设备 零部件	太阳能路灯配 件	批	1	302	27	505	02	2023年	280,000.00	

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; 避免群众经济损失增涨 $\geq 98\%$				
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	≥ 16100 个	
			指标2: 印刷宣传资料	≥ 9000 册	
			指标3: 通信宣传	≥ 40000 次	
			指标4: 全年巡逻、执法次数	≥ 180 次	
			指标5: 外出培训次数	≥ 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	≤ 9 万	
			指标2: 印刷资料印刷预算标准	≤ 6 万	
			指标3: 通信宣传预算标准	≤ 5 万	
	指标4: 人员全年培训总额		≤ 8 万		
	指标5: 支付司机月工资成本		≤ 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农畜产品质量安全工作经费			
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:		240	
		其中:财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 采购检疫票证, 检疫药品、试剂, 检疫消杀用品, 人员防护物资等, 以开展日常检疫工作, 保障农畜产品质量安全和人民身体健康;</p> <p>目标2: 20个镇(街)产地检疫租车次数900次左右, 4个定点屠宰场屠宰检疫租车次数1060次左右, 以加强动物及动物产品检疫, 预防控制重大动物疫情, 维护公共卫生安全;</p> <p>目标3: 依法依规无害化处理处理病害动物和动物产品, 保护动物或人民群众的切身利益、身体健康;</p> <p>目标4: 开展屠宰场规范化和标准化农产品示范基地建设, 提高农畜产品质量安全工作;</p> <p>目标5: 举办官方兽医培训、农产品检测培训, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提升专技人员业务水平;</p> <p>目标6: 宣传发放农畜产品安全知识, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提高思想认识;</p>				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	目标1: 防护物资套数	≥900套	
			目标2: 检疫证明、检验合格证采购数量	≥60000份/册	
			指标3: 无害化处理数量	≥60户	
			指标4: 雇佣突发事件检疫员数量	≥8人	
			指标5: 产地检疫及屠宰检疫租车数量	≥630车次	
			目标6: 标准化农产品安全示范基地及标准化屠宰场创建	≥4个	
			目标7: 官方兽医及农产品检测员培训人员数	≥80人次	
			目标8: 农畜产品安全知识宣传条数	≥20000条	
		质量指标	目标1: 检疫物资验收合格率	≥98%	
			目标2: 突发事件处理达标率	≥97%	
			目标3: 标准化基地创建合格率	≥96%	
			目标4: 屠宰厂出厂肉品经检验检疫达标率	≥99%	
			目标5: 工作人员培训合格率	≥96%	
			目标6: 病害畜禽无害化处理补助率	≥90%	
		时效指标	目标1: 检疫票证、器械、药品等物资采购完成时间	2023年9月底	
			目标2: 产地检疫租车费兑付时间	及时	
			目标3: 定量检测费兑付时间	2023年11月底	
			目标4: 无害化处理补贴兑付时间	2023年11月底	
			目标5: 标准化基地创建完成时间	2023年10月	
			目标6: 技能培训完成时间	2023年10月	
			目标7: 农畜产品安全知识宣传	2023年10月	
			目标8: 农产品品牌建设	2023年10月	
		成本指标	指标1: 每个标准化基地投入	≤5万元	
			指标2: 技术人员元培训成本	≤400元/人/天	
	指标3: 无害化处理成本		≤5000元/户		
	指标4: 产地检疫租车单次成本		≤300元/次		
	指标5: 雇佣突发事件检疫员成本		≤2.85万元/人/年		
	指标6: 购买防护用品单套(件)		≤220元/套		
指标7: 检疫证明、检验合格证采购成本	≤1元/份				
指标8: 非洲猪瘟病毒PCR试剂检测盒单盒采购成本	≤1750元/盒				
效益指标	经济效益指标	目标1: 降低养殖户损失	降低		
		目标2: 降低农畜生产企业投资	降低		
	社会效益指标	目标1: 保障农畜产品食品安全	保障		
		目标2: 提高群众农畜产品安全知识	提高		
		目标3: 提高地域性农畜产品知名度	提高		
		目标4: 降低动物疫情传播风险	降低		
	生态效益指标	目标1: 保障生态环境破坏	保障		
		目标1: 保障农畜产品质量安全性	保障		
可持续影响指标	目标2: 工作人员技能先进性	不断进步			
	目标3: 农畜产品安全应急预案完备性	健全			
	目标1: 养殖户及生产企业满意度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标2: 受培训人员满意度	≥95%		
		目标3: 群众对农畜产品安全满意度	有所提升		

- 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		指定运输通道检查站运行经费			
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	<p>目标1: :雇佣4名车辆清洗消毒人员,对过往畜禽及动物源性运输车辆实行全天24小时消毒,以降低畜禽产品疫病传播风险;</p> <p>目标2: 购买消毒器械、消毒液、消毒防护服,以保障消毒、防护人员安全,规范动物及动物产品调运,做好动物及动物产品的查验和消毒工作,保障畜产品质量安全和人民身体健康。</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: 消毒液采购数量	≥180件	
			指标2: 工作人员消杀防护服采购数量	≥900套	
			指标3: 购买消毒器械数量	≥80套	
			指标4: 雇佣清洗人员数量	≥4人	
		质量指标	指标1: 规范动物及动物产品调运率	≥95%	
			指标2: 消毒液及消毒防护物资等采购验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 消毒、防护工作人员工资发	及时	
			指标2: 消毒液及消毒防护物资等采购完成时间	2023年10月底	
		成本指标	指标1: 消毒液单件成本	≤300元/件	
			指标2: 消毒防护服单套成本	≤80元/套	
	指标3: 消毒器械单套成本		≤300元		
	指标4: 消毒、防护工作人员工资发放标准		≤3.6万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 降低畜禽产品疫病传播风险	降低	
生态效益指标		指标1: 保护生态环境	保护		
可持续影响指标		指标1: 畜产品安全应急预案完备性	完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高畜禽及产品运输人员满意度	提高		

- 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		官方兽医服装购置费			
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:	26.24		
		其中:财政拨款	26.24		
		其他资金			
总体目标	目标1: 购置官方兽医服装, 单套成本控制在3200元以内, 以规范屠宰检疫, 做好动物卫生监督检疫人员的个人防护, 保护检疫人员的身体健康。				
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: 官方兽医服装购置数量	≥82套	
		质量指标	指标1: 官方兽医服装验收合格率	1	
		时效指标	指标1: 官方兽医服装购置完成时间	2023年9月底	
		成本指标	指标1: 官方兽医服装单套成本	≤3200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升检疫程序规范性	提升	
			指标2: 规范屠宰检疫, 保障畜产品质量安全	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 项目管理办法健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 官方兽医及相关检疫人员满意度	≥90%		

- 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		羊子定点屠宰			
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	目标1: 对2名驻场检疫人员每人每月交通和食宿补助2000元 目标2: 屠宰场病害羊子无害化处理及应急情况处理				
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	目标1: 驻场检疫人员人数	≥2人	
			目标2: 无害化处理羊子只数	≥60只	
			目标3: 瘦肉精检测卡购买数量	≥144盒	
		质量指标	目标1: 检疫合格率	≥98%	
		时效指标	目标1: 无害化处理补贴兑付时间	半年/次	
		成本指标	目标1: 驻场检疫人员补贴金额	≤830元/月/人	
			目标2: 单只病害处理费用	≤1000元	
	目标3: 瘦肉精检测卡单盒价格		≤360元		
	效益指标	经济效益指标	目标1: 降低屠宰场损失	降低	
		社会效益指标	目标1: 保障羊子产品安全	保障	
		生态效益指标	目标1: 保护生态环境	保护	
		可持续影响指标	目标1: 保障羊子产品安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 屠宰场工作人员满意度	99%	

- 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		重大动物疫病防控工作经费（2023）				
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：		160		
		其中：财政拨款		160		
		其他资金				
总体目标	为切实做好2023年重大动物疫病防控工作，动物防疫率达到100%，动物免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展					
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	存栏畜禽防疫率	=100%		
			培训人数	≥900人次		
			培训期数	≥6期		
			防疫员的意外保险全额购买	≥250名		
		质量指标	全年动物免疫抗体合格率	≥70%		
			死亡补助应补尽补率	=100%		
			动物免疫密度	≥99%		
		时效指标	春季动物免疫工作时限	6月底		
			布病免疫工作时限	8月底		
			秋季动物免疫工作时限	10月底		
			死亡补贴发放及时性	及时		
		成本指标		超预算率	=0%	
		效益指标	经济效益指标	动物死亡发生率降低	≥5%	
	社会效益指标		动物疫病发生率	=0%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保证全市养殖业稳步有序发展	保证		
		重大动物防控应急预案完备性	完备			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户、散户对动物疫病防控满意度	≥90%		
			防疫员对防疫技术培训满意度	≥90%		

- 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		畜禽遗传资源普查工作经费（2023）			
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：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	2023年，完成数量发生重大变化的水产、畜禽品种现场核查；完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定；完成新资源初步鉴定及上报工作；配合省上基因库保存新增遗传材料；完成省上制作保存我市遗传材料任务。2023年到神木市域内村组开展水产、畜禽养殖种质资源普查不少于40次，推进神木市水产、畜禽养殖种质资源普查工作。				
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	水产、畜禽养殖种质资源普查涉及乡镇数量	≥20个	
			办公宣传资料份数	≥150册	
			水产、畜禽种质资源普查次数	≥40次	
		质量指标	各项任务执行率	=100%	
		时效指标	各项资金兑付时限	2023年12月底前	
		成本指标	租车成本	≤800元/次	
			办公宣传资料单价	≤50元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遗传资源普查数据准确率	=100%	
		生态效益指标	对环境的污染率	=0%	
		可持续影响指标	畜禽遗传资源普查工作管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产、畜禽养殖户满意度	≥96%	
			工作人员满意度	≥96%	

- 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		智慧畜牧运行费（2023）			
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	项目将建设专线宽带1条，搭建“智慧畜牧+”应用平台1套，建设畜禽场养殖监管终端5处，完善对畜禽引进的全流程监管。通过按月采集、定时上报、实时回传、及时分析，为神木畜牧业发展保驾护航。				
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	网络专线宽带	1条	
			搭建“智慧畜牧+”应用平台	1套	
			建设畜禽场养殖监管终端	5处	
		质量指标	专线宽带带宽	1000Mbps	
			“智慧畜牧+”应用数据准确率	=100%	
			畜禽场养殖监管终端实时传输质量	100Mbps	
		时效指标	完成采购专线宽带	2023年10月份前	
			完成“智慧畜牧+”应用平台搭建与监管终端及设备采购	2023年4月至7月	
			系统平台与监管终端融合测试	2023年8月	
			平台验收	2023年9月	
		成本指标	专线宽带采购成本	≤5万元	
			“智慧畜牧+”应用平台	≤12万元	
	畜禽场养殖监管终端		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平台应用惠及养殖户	≥2000场户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	
			市民满意度	≥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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧产业办运行经费（2023）			
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：		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	2023年需到神木市20个镇街开展肉牛肉羊主导产业增量提质、养殖场选址风险评估、畜牧兽医技术推广等服务全市畜牧产业发展工作至少60次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展				
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	购买办公用品批次	≥2次	
			开展技术服务次数	≥35次	
			学习调研、监督检查次数	≥25次	
		质量指标	任务执行率	=100%	
			验收合格率	=100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	办公费	≤7万元	
			交通费	≤6万元	
			租车成本	≤1000元/次	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收率	≥5%	
		社会效益指标	养殖户对养殖政策的知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案资料管理办法健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户的满意度	≥98%	
工作人员满意度			≥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13-12

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、果树及农产基地的完成及时性		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	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		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13-13

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、田间试验及土样处理化验劳工	≤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	指标1: 农民增收	≥20元每亩	
		社会效益指标	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	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13-14

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时性	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	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:		
				
		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13-15

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	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13-16

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	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13-17

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13-18

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13-19

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13-20

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13-21

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13-22

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>				
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土		≤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。

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: 各项目管理制度的健全性	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13-24

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	
	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:		
			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13-25

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		33.23	
		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13-26

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13-27

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13-28

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13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产品质量安全工作经费2022年结余			
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:		89.42	
		其中:财政拨款		89.42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对2022年动物及其产品无害化处理补助资金兑付 目标2: 兑付2022年镇街农产品质量安全监管站工作经费 目标3: 兑付2022年农产品质量安全标准化建设补贴资金 目标4: 兑付2022年定点屠宰检疫工作经费补贴				
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	目标1: 无害化处理补助户数	≥65户	
			目标2: 定点屠宰场数量	≥4个	
			目标3: 监管站运行数	≥20个	
		质量指标	目标1: 无害化处理合格率	≥98%	
		时效指标	目标1: 补贴兑付时间	2022年7月前	
		成本指标	目标1: 无害化处理补助标准	≤5000元/户	
			目标2: 监管站运行工作经费	≤10000元	
			目标3: 定点屠宰补贴	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 降低屠宰场损失	降低	
		社会效益指标	目标1: 保障肉食产品安全	保障	
		生态效益指标	目标1: 保护生态环境	保护	
		可持续影响指标	目标1: 保障肉食产品安全	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 屠宰场工作人员满意度	99%	

- 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		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13-31

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	≥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	≥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	≥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13-32

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13-33

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		800	
		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13-34

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		284	
		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市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。

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13-36

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羊产业的发展。				
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13-37

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		晋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区	≥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13-38

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13-39

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	=100%		
		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13-40

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13-41

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13-42

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	≥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13-43

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13-44

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13-45

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13-46

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13-47

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: 单亩补贴成本	\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。

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13-49

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13-50

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13-51

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13-52

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/每例		
		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。

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12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13-54

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	=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: 种羊生产性能鉴定及测试费		≤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。

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”技术示范田面积	≥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”技术示范田每亩	≤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: 促进农民增收	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13-56

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: 促进农民增收	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13-57

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。

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。

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13-60

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、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13-61

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13-62

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	≥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13-63

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机安全免费管理			
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: 完成农机牌证办理, 农机操作培训人数不少于200人。提升农机手安全意识, 减少安全事故发生。 目标2: 完成农机安全宣传次数不少于15次, 加强群众安全意识, 保障人民生命财产安全。				
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: 农机安全检查及宣传次数	≥ 15次	
			指标2: 农机操作培训人数	≥ 200人	
			指标3: 临聘人员	=1人	
		质量指标	指标1: 农机操作培训考核通过率	≥ 95%	
			指标2: 农机安全宣传覆盖率	≥ 80%	
				
		时效指标	指标1: 农机操作培训及时性	及时	
			指标2: 农机安全宣传完成及时性	及时	
			指标3: 临聘人员薪酬发放及时性	及时	
		成本指标	指标1: 宣传费用	≤ 6000元/次	
			指标2: 临聘人员薪酬	≤ 40000元/人.年	
			指标3: 下乡费用	≤ 800元/次	
	指标4: 培训费用		≤ 400元/人.天		
	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: 安全事故下降率	≥ 3%	
			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: 农机户满意度	≥ 90%		
		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			
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	4,500.29	4,500.29	
	公用支出	公用经费支出	288.63	288.63	
	专项业务支出	专项业务经费支出	1,877.96	1,877.96	
	重点项目支出	政府基建项目支出	10,000.00	10,000.00	
金额合计			16,666.89	16,666.89	
年度 总体 目标	目标1：保证农业系统的正常运转 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	
	产出指标	数量指标	指标1：维持运转的单位数量	8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：保证农业系统正常运行时间	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%	
			指标2：公用支出预算控制率	≤100%	
			指标3：专项业务支出预算控制率	≤100%	
	指标2：重点项目支出预算控制率		≤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：提升部门整体形象	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。