

附件 1

神木市农业农村局 2024 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，指导农村可再生能源综合开发与利用，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；

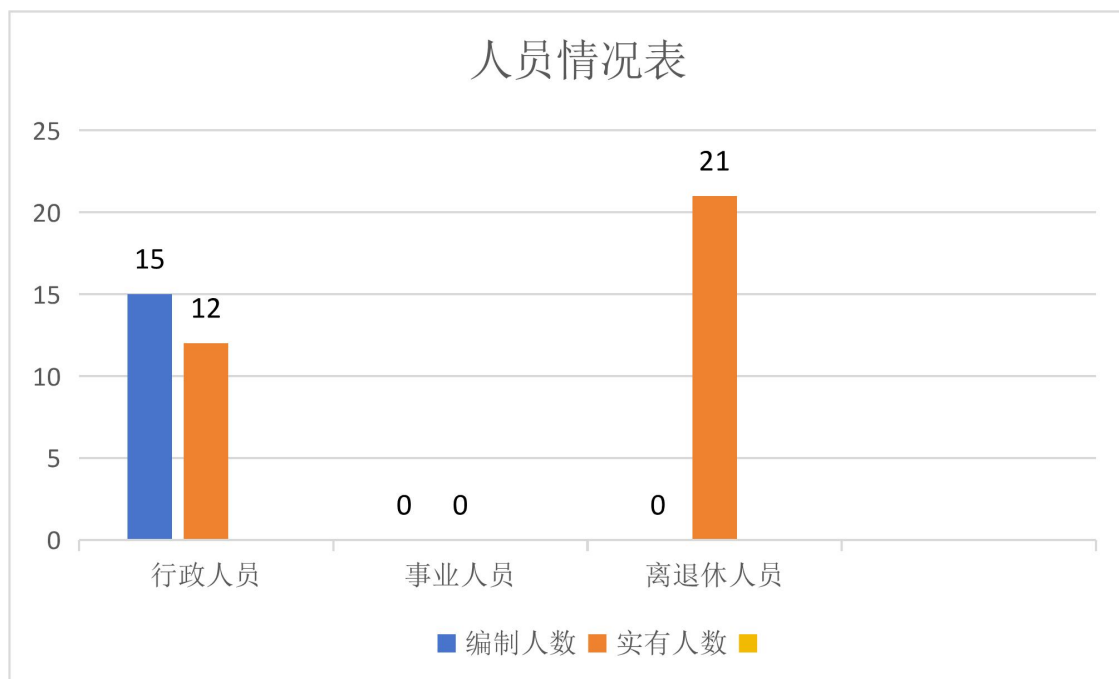
(八) 注重一线适用，加强乡村队伍培育；

(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 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 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 1002.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1002.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 224.32 万元，主要原因一是项目减少 197.04 万元，本年度根据业务实际需要项目进行了调整，具体为：1. 农田建设及管护经费预算减少 150 万元，2. 乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费预算减少 40 万元，3. 驻村第一书记、干部和工作队经费减少 7.73 万元，4. 取消中央财政农业生产救灾资金 313 万元，5. 新增农村土地确权作业公司尾留款项 300 万元，6. 新增《农民日报》征订费用 13.69 万元；二是本年度在职转退 3 人，因在职转退业务未完结，所以人员类经费预算减少 27.28 万元。本单位当年预算支出 1002.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 224.32 万元，主要原因一是项目减少 197.04 万元，本年度根据业务实际需要项目进行了调整，具体为：1. 农田建设及管护经费预算减少 150 万元，2. 乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费预算减少 40 万元，3. 驻村第一书记、干部和工作队经费减少 7.73 万元，4. 取消中央财政农业生产救灾资金 313 万元，5. 新增农村土地确权作业公司尾留款项 300 万元，6. 新增《农民日报》征订费用 13.69

万元；二是本年度在职转退 3 人，因在职转退业务未完结，所以人员类经费预算减少 27.28 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1002.13 万元，其中一般共预算拨款收入 1002.13 万元、政府性基金拨款收 0 万元，较上年减少 224.32 万元，主要原因一是项目减少 197.04 万元，本年度根据业务实际需要项目进行了调整，具体为：1. 农田建设及管护经费预算减少 150 万元，2. 乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费预算减少 40 万元，3. 驻村第一书记、干部和工作队经费减少 7.73 万元，4. 取消中央财政农业生产救灾资金 313 万元，5. 新增农村土地确权作业公司尾留款项 300 万元，6. 新增《农民日报》征订费用 13.69 万元；二是本年度在职转退 3 人，因在职转退业务未完结，所以人员类经费预算减少 27.28 万元；本单位当年财政拨款支出 1002.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1002.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 224.32 万元，主要原因一是项目减少 197.04 万元，本年度根据业务实际需要项目进行了调整，具体为：1. 农田建设及管护经费预算减少 150 万元，2. 乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费预算减少 40 万元，3. 驻村第一书记、干部和工作队经费减少 7.73 万元，4. 取消中央财政农

业生产救灾资金 313 万元,5. 新增农村土地确权作业公司尾留款项 300 万元, 6, 新增《农民日报》征订费用 13.69 万元;二是本年度在职转退 3 人,因在职转退业务未完结,所以人员类经费预算减少 27.28 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1002.13 万元,较上年较上年减少 224.32 万元,主要原因一是项目减少 197.04 万元,本年度根据业务实际需要项目进行了调整,具体为:1. 农田建设及管护经费预算减少 150 万元,2. 乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费预算减少 40 万元,3. 驻村第一书记、干部和工作队经费减少 7.73 万元,4. 取消中央财政农业生产救灾资金 313 万元,5. 新增农村土地确权作业公司尾留款项 300 万元,6, 新增《农民日报》征订费用 13.69 万元;二是本年度在职转退 3 人,因在职转退业务未完结,所以人员类经费预算减少 27.28 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1002.13 万元,其中:

(1) 行政单位离退休(2080501) 27.34 万元,较上年增加 27.34 万元,原因是上年度将预算支出列入了“行政运行”

功能科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.74 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是本年度在职转退休 3 人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.37 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是上年度将预算支出列入了“行政运行”功能科目；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是上年度将预算支出列入了“行政运行”功能科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）24.32 万元，较上年增加 24.32 万元，原因是上年度将预算支出列入了“行政运行”功能科目；

(6) 行政运行（2130101）186.28 万元，较上年减少 81.73 万元，原因是上年度将其他预算支出列入了该功能科目；

(7) 一般行政管理事务（2130102）417.62 万元，较上年增加 417.62 万元，原因是上年度预算支出未用该功能科目，列入了“机关服务”、“农田建设”、“农业生产发展”功能科目；

(8) 农村社会事业（2130126）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是本年度新增项目；

(9)住房公积金(2210201)18.20万元,较上年减少3.33万元,原因是本年度在职转退休3人。

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1002.13万元,其中:工资福利支出(301)207.03万元,较上年减少23.33万元,原因是本年度在职转退休3人;

商品和服务支出(302)725.72万元,较上年增加117.71万元,原因一是本年度项目经费根据业务实际需要进行了调整,该支出经济科目分类中预算增加123.69万元,具体为:1.农田建设及管护经费预算减少150万元,2.乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费预算减少40万元,3.新增农村土地确权作业公司尾留款项300万元,4.新增《农民日报》征订费用13.69万元;二是本年度在职转退3人公用经费支出减少14.74万元,三是人员经费支出增加了8.76万元,上年度在职人员公务交通补贴列入公用经费支出中,本年度列入人员经费支出中;

对个人和家庭的补助支出(303)68.08万元,较上年减少320万元,原因一是本年度公务员医疗补助列入人员经费支出中增加了0.73万元,二是本年度项目经费根据业务实际需要进行了调整,该支出经济科目分类中预算减少320.73万元,具体为:1.驻村第一书记、干部和工作队经费减少7.73万元,

2. 取消中央财政农业生产救灾资金 313 万元；

资本性支出（310）1.3 万元，较上年增加了 1.3 万元，原因是本年度新增固定资产购置。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1002.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.03 万元，较上年减少 23.33 万元，原因是本年度在职转退休 3 人；

机关商品和服务支出（502）725.72 万元，较上年增加 117.71 万元，原因一是本年度根据业务实际需要项目进行了调整，该支出经济分类中预算增加 123.69 万元，具体为：1. 农田建设及管护经费预算减少 150 万元，2. 乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费预算减少 40 万元，3. 新增农村土地确权作业公司尾留款项 300 万元，4. 新增《农民日报》征订费用 13.69 万元；二是本年度在职转退 3 人公用经费支出减少 14.74 万元，三是人员经费支出增加了 8.76 万元，上年度在职人员公务交通补贴列入公用经费支出中，本年度列入人员经费支出中；

机关资本性支出（一）（503）1.3 万元，较上年增加了 1.3 万元，原因是本年度新增固定资产购置；

对个人和家庭的补助支出（503）68.08 万元，较上年减少 320 万元，原因一是本年度公务员医疗补助列入人员经费支出中增加了 0.73 万元，二是本年度根据业务实际需要项目进

行了调整，该支出经济科目分类中预算减少 320.73 万元，具体为：1. 驻村第一书记、干部和工作队经费减少 7.73 万元，2. 取消中央财政农业生产救灾资金 313 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 6 万元，较上年减少 11.1 万元（64.91%），主要原因一是公务接待次数减少；二是公务用车购置及运行维护费减少。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 2 万元，较上年减少 1 万元（33%），减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和中、省、市关于厉行节约的各项要求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，较上年减少 10 万元（100%），减少的主要原因是本单位本年度未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 20 万元

(100%)，减少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 0 万元，较上年减少 40 万元 (100%)，减少的主要原因是本单位今年未安排该经费。

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					
2					

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

当年本单位政府采购预算共 163.85 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 163.85 元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1002.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.15 万元，较上年减少 13.44 万元，主要原因一是本年度在职转退休 3 人，二是本年度在职人员公务交通费列入了人员经费中。

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

(……)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市农业农村局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	项目（政策）支出绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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。

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	10,021,302.00	一、部门预算	10,021,302.00	一、部门预算	10,021,302.00	一、部门预算	10,021,302.00
1、财政拨款	10,021,302.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,845,102.00	1、机关工资福利支出	2,070,252.00
(1)一般公共预算拨款	10,021,302.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,070,252.00	2、机关商品和服务支出	7,257,267.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	336,067.00	3、机关资本性支出	13,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	425,783.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	13,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,176,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	557,051.00	(2)商品和服务支出	6,921,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	255,000.00	9、对个人和家庭的补助	680,783.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,182.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,039,027.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,042.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,021,302.00	本年支出合计	10,021,302.00	本年支出合计	10,021,302.00	本年支出合计	10,021,302.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,021,302.00	支出总计	10,021,302.00	支出总计	10,021,302.00	支出总计	10,021,302.00

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	10,021,302.00	一、财政拨款	10,021,302.00	一、财政拨款	10,021,302.00	一、财政拨款	10,021,302.00
1、一般公共预算拨款	10,021,302.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,845,102.00	1、机关工资福利支出	2,070,252.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,021,302.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,070,252.00	2、机关商品和服务支出	7,257,267.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	336,067.00	3、机关资本性支出	13,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	425,783.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	13,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,176,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	557,051.00	(2)商品和服务支出	6,921,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	255,000.00	9、对个人和家庭的补助	680,783.00
		10、卫生健康支出	243,182.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,039,027.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,042.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,021,302.00	本年支出合计	10,021,302.00	本年支出合计	10,021,302.00	本年支出合计	10,021,302.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,021,302.00	支出总计	10,021,302.00	支出总计	10,021,302.00	支出总计	10,021,302.00

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	10,021,302.00	2,583,635.00	261,467.00	7,176,200.00	
208	社会保障和就业支出	557,051.00	557,051.00			
20805	行政事业单位养老支出	554,437.00	554,437.00			
2080501	行政单位离退休	273,409.00	273,409.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,352.00	187,352.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,676.00	93,676.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,614.00	2,614.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,614.00	2,614.00			
210	卫生健康支出	243,182.00	243,182.00			
21011	行政事业单位医疗	243,182.00	243,182.00			
2101101	行政单位医疗	243,182.00	243,182.00			
213	农林水支出	9,039,027.00	1,601,360.00	261,467.00	7,176,200.00	
21301	农业农村	9,039,027.00	1,601,360.00	261,467.00	7,176,200.00	
2130101	行政运行	1,862,827.00	1,601,360.00	261,467.00		
2130102	一般行政管理事务	4,176,200.00			4,176,200.00	
2130126	农村社会事业	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	182,042.00	182,042.00			
22102	住房改革支出	182,042.00	182,042.00			
2210201	住房公积金	182,042.00	182,042.00			

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			10,021,302.00	2,583,635.00	261,467.00	7,176,200.00	
301	工资福利支出			2,070,252.00	2,070,252.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,380.00	685,380.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,440.00	298,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,196.00	413,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,352.00	187,352.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,676.00	93,676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,256.00	114,256.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,614.00	2,614.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,042.00	182,042.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93,296.00	93,296.00			
302	商品和服务支出			7,257,267.00	87,600.00	248,467.00	6,921,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	311,400.00		124,500.00	186,900.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,094,300.00			1,094,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	340,000.00		20,000.00	320,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		

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			10,021,302.00	2,583,635.00	261,467.00	7,176,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,770,000.00			4,770,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,967.00		33,967.00		
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	387,600.00	87,600.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			680,783.00	425,783.00		255,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	154,597.00	154,597.00			
30302	退休费	50905	离退休费	118,812.00	118,812.00			
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	128,926.00	128,926.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	255,000.00			255,000.00	
310	资本性支出			13,000.00		13,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	13,000.00		13,000.00		

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	2,845,102.00	2,583,635.00	261,467.00	
208	社会保障和就业支出	557,051.00	557,051.00		
20805	行政事业单位养老支出	554,437.00	554,437.00		
2080501	行政单位离退休	273,409.00	273,409.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,352.00	187,352.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,676.00	93,676.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,614.00	2,614.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,614.00	2,614.00		
210	卫生健康支出	243,182.00	243,182.00		
21011	行政事业单位医疗	243,182.00	243,182.00		
2101101	行政单位医疗	243,182.00	243,182.00		
213	农林水支出	1,862,827.00	1,601,360.00	261,467.00	
21301	农业农村	1,862,827.00	1,601,360.00	261,467.00	
2130101	行政运行	1,862,827.00	1,601,360.00	261,467.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130126	农村社会事业				
221	住房保障支出	182,042.00	182,042.00		
22102	住房改革支出	182,042.00	182,042.00		
2210201	住房公积金	182,042.00	182,042.00		

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			2,845,102.00	2,583,635.00	261,467.00	
301	工资福利支出			2,070,252.00	2,070,252.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,380.00	685,380.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,440.00	298,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,196.00	413,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,352.00	187,352.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,676.00	93,676.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,256.00	114,256.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,614.00	2,614.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,042.00	182,042.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93,296.00	93,296.00		
302	商品和服务支出			336,067.00	87,600.00	248,467.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,500.00		124,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	

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			2,845,102.00	2,583,635.00	261,467.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,967.00		33,967.00	
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	87,600.00	87,600.00		
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			425,783.00	425,783.00		
30301	离休费	50905	离退休费	154,597.00	154,597.00		
30302	退休费	50905	离退休费	118,812.00	118,812.00		
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	128,926.00	128,926.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			13,000.00		13,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	13,000.00		13,000.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	7,176,200.00	
501	神木市农业农村局	7,176,200.00	
501001	神木市农业农村局	7,176,200.00	
	专用项目	7,176,200.00	
	工作经费	1,355,000.00	
	2024年农田建设及管护经费	500,000.00	一是“十二五”以来，我市已建高标准农田23万亩左右，为了提高高标准农田建设效益和使用效率，保障粮食生产，开展农田建设管护。二是根据《陕西省高标准农田建设规划》逐步把基本农田全部建设成为高标准农田，因机构改革，该项业务工作专业性较强，人员及技术力量短缺，故需要聘用部分技术人员。
	2024年乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费	600,000.00	全面推进乡村振兴各项重点工作，宣传贯彻落实《中华人民共和国乡村振兴促进法》《中国共产党农村工作条例》《乡村振兴责任制实施办法》等各项政策、法律；开展村党支部书记及参与乡村振兴一线岗位的镇村干部培训；加强和改进乡村治理，提升乡村善治水平；开展省级“十百千”乡村振兴示范村创建工作；外出考察学习调研农业农村工作。
	2024年驻村第一书记、干部和工作队经费	255,000.00	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、尔林兔镇西葫芦素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	4,000,000.00	
	2024年榆林道地秦药研究院项目经费	1,000,000.00	为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
	农村土地确权作业公司尾留款项	3,000,000.00	该项目由我局牵头，组织相关部门对土地确权登记的档案资料和网络数据系统进行扫描建立电子档案，在支付以前测绘公司尾留款项的同时，选聘一家第三方对现存问题进行纠错。
	其他	726,900.00	
	2024年《农民日报》征订费用	136,900.00	根据省农业农村厅办公室《关于做好2024年<农民日报><农村工作通讯>宣传发行工作的函》，农业农村部下发《关于加强三农新闻舆论工作，推动三农新闻宣传事业发展的通知》，要求充分发挥《农民日报》《农村工作通讯》等部属媒体在推动“三农”工作的独特作用，全面深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，进一步扩大相关杂志在陕西的发行量和覆盖面。
	2024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，目前，廉政灶共有工作人员8名，其中厨师长1名，厨师3名，凉菜师、面点师、配菜员、捡菜员各1名。
	物业托管经费	1,094,300.00	
	2024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。

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				2						1,638,544.00	
213	01	02	1	全额				2						1,638,544.00	
213	01	02	501001	神木市农业农村局				2						1,638,544.00	
213	01	02		2024年餐饮托管费	C22040000餐饮服务		项	1	302	27	502	05		544,272.00	
213	01	02		2024年农业大楼物业管理费	C99000000其他服务		1个	1	302	09	502	01		1,094,272.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	770,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	100,000.00	40,000.00	200,000.00	400,000.00	60,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00			-710,000.00	-110,000.00		-10,000.00	-100,000.00	-100,000.00		-200,000.00	-400,000.00
501	神木市农业农村局	770,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	100,000.00	40,000.00	200,000.00	400,000.00	60,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00			-710,000.00	-110,000.00		-10,000.00	-100,000.00	-100,000.00		-200,000.00	-400,000.00
501001	神木市农业农村局	770,000.00	170,000.00		30,000.00	140,000.00	100,000.00	40,000.00	200,000.00	400,000.00	60,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00			-710,000.00	-110,000.00		-10,000.00	-100,000.00	-100,000.00		-200,000.00	-400,000.00

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	2024年农业大楼物业管理费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局			
项目预算（万元）	109.43	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	按照《陕西省物业管理办法》有关规定，办公楼物业管理要求达到二级以上服务标准。该项目服务范围包括大楼室内外、办公区、会议室、活动室、停车场、室外通道、配电消防系统等公共区域的安保、卫生清扫、设施设备的维修保养以及单位会议期间的茶水服务等。						
项目概述	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。						
经费测算（测算方法，测算依据）	该21人人员正常工资为每年72万元，节假日工资为3.3万元，小计75.3万元；其他费用包括税费、保险、维修维护费、管理费、培训、劳保保洁费等共计34.13万元。所需经费109.43万元。						
项目实施方案	农业农村局办、农技推广中心大楼的安保和清洁工作。物业服务包括：1. 保洁服务：保持大楼公共区域、办公区、会议室、领导办公室等的环境卫生达。2. 安保服务：维护大楼内外正常秩序，保证前来大楼办事群众及楼内工作人员安全无事故。3. 维修服务：大楼内公共设施、设备的管理及维护。报刊、邮件、包裹等代收发服务。4. 会议服务。5. 完成市农业农村局交办、委托的其他方便工作的服务事项。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98		事前绩效评估编号：JXPG2024501001001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	109.43		年度资金总额：	109.43	
		其中：财政拨款	109.43		其中：财政拨款	109.43	
		其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	需要服务的办公区域和面积		≥23000平米	≥23000平米	
			物业服务人员数量		≥21人	≥21人	
		质量指标	清洁保洁率		≥99%	≥99%	
			维修质量合格率		≥98%	≥98%	
			火灾发生率		=0%	=0%	
			治安案件发生率		=0%	=0%	
		时效指标	房屋维修及时率		及时	及时	
			物业工作人员工资发放时间		每季度发放一次	每季度发放一次	
			每天办公区域清洁时效性		及时	及时	
	成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公环境清洁率		≥98%	≥98%	
			安全盗窃事件下降率		≥5%	≥5%	
		生态效益指标	水电节约率		≥5%	≥5%	
办公整体环境净化率			≥98%	≥98%			
可持续影响指标	物业档案管理制度健全性		健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		办公人员满意度		≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标		办事群众满意度		≥98%	≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年榆林道地秦药研究院项目经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	榆林学院局		
项目预算(万元)	100	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2021年-2025年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	2020年10月，榆林市人民政府与陕西师范大学以及榆林学院签订了协议，共同组建榆林道地秦药研究院，研究院设在榆林学院，并由榆林学院负责管理。从2020年开始，榆林市人民政府每年拨付200万元、神木市政府拨付100万元用于研究院建设、运行和科学研究。					
项目概述	为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本着“资源共享、优势互补、着眼长远、共同发展”的原则，以陕西师范大学西北濒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，同时挂驻西北濒危药材资源开发国家工程实验室榆林中心牌子，一个机构两块牌子，建立长期、稳定的战略合作关系。充分发挥三方各自优势，以服务于榆林市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，通过开展科技创新与推广、产业培育与企业孵化、市场开拓与推广、人才培养与培训等方面的工作，为榆林市中药产业发展提供支撑，优化产业链、实现产业集群化和区域品牌整体升级，助推榆林市中药产业健康发展，实现三方协同共赢。					
经费测算(测算方法、测算依据)	专项经费100万元，具体测算如下： (一) 榆林中药材种质资源收集保存与资源圃建设：榆林道地中药材种质资源收集保存共需经费10万元，共10万元。 (二) 秦药研究院实验室建设：购买小型仪器设备20万；实验室日常运行耗材30万元。 (三) 新品种推广及示范基地建设：推广“酸枣+苍术”矿区生态种植基地500亩；经费20万元。 (四) 研究院日常运行经费：资料费5万元；差旅费5万元；知识产权费5万元；劳务费5万元，总计20万元。					
项目实施方案	(一) 高品质秦药道地药材种植与深加工关键技术及其推广应用 聚焦柴胡、黄芪、黄芩、防风、苍术等“秦药”大宗道地中药材品种退化、生产标准化程度低、加工水平低、产品类型单一等问题，研发集成优良品种繁育、高效栽培、趁鲜加工、精深加工及高值化利用等关键技术，筛选优良品种；建立良种繁育示范基地及高效种植示范基地；建立秦药大宗道地药材生产加工技术体系。 (二) 榆林道地药材酸枣种植与深加工关键技术及其推广应用 围绕榆林市酸枣优势品种(品系)选育技术和配套栽培技术滞后及生产标准不规范等问题，研发集成酸枣优良品种的选育、引种筛选、配套栽培技术、适时收获、趁鲜加工、精深加工及高值化利用等关键技术，建立榆林市酸枣良种繁育示范基地及高效种植示范基地；建立榆林市酸枣生产加工技术体系。 (三) 矿区中草药生态修复示范区建设 围绕生态文明建设要求，榆林市牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，结合市情实际，推进煤炭矿区生态修复高质量发展，努力提升绿色矿业发展质量是榆林市目前亟需解决的难题。结合榆林市矿区的土壤、气候、水资源和植被等因素及生态修复现状，将中药材酸枣、沙棘、苍术等技术成果集成，形成产业链、供应链、整体系统布局、融合产业治理，探索煤炭矿山“生态产业化、产业生态化”生态修复模式，引领当地特色农业提质增效，更有利于夯实矿区生态保护和国土资源的物质基础，实现生态系统性修复和生态效益、经济效益、社会效益融合。 (四) 榆林中药材企业发展现状、品牌建设和对策 目前榆林市重点扶持的“榆九味”中仅子黄芩发展较好，而其他种类品牌的影响力不足，道地中药材区域品牌效应不强，全产业链融合发展缓慢。针对目前榆林市道地中药材产业发展过程中存在的现象，精准找出导致这些现象和问题的主要原因，并提出解决方案。积极推进榆林地区“榆九味”中药材品牌建设，通过品牌建设扩大榆林市中药材知名度，打造榆林道地中药材区域品牌及全面提升中药材产业竞争能力，为进一步推动“榆九味”主导品种药材的中医药知识产权化、商品化和产业化奠定基础。 (五) 建立《酸枣生产质量管理规范》(GAP)基地 1. 采用微生物学、生物技术等方法对榆林地区酸枣仁中药材的化肥耦合规律、关键病虫害种类与发生规律、生物量积累及药效成分含量变化规律等进行系统研究，揭示酸枣仁中药材的化肥耦合特性、关键病虫害特点及最佳采收期。 2. 以国家四部委联合关于发布了《中药材生产质量管理规范》的公告(2022年第22号)(简称新版中药材GAP)为契机，在榆林清涧黄原生物科技有限公司酸枣基地建设酸枣的生产质量管理规范(省内首家、国内首家酸枣的GAP基地)。 (六) 道地“秦药”酸枣仁药材质量标准研究 以《陕西省中医药发展战略规划(2017—2030年)》和国家中药标准化项目为指导，聚焦榆林酸枣规范化种植产业。依托现代中药鉴定技术、中药分析和仪器分析手段等建立酸枣仁药材质量标准。从酸枣采收加工、酸枣仁性状、鉴别、检查、含量测定等环节层层把关道地“秦药”酸枣仁的质量。 (七) “榆九味”道地性成因研究 开展中药道地性研究是保障中药材质量和中医药临床疗效的关键。以代表性道地药材酸枣、黄芪、黄芩、远志、甘草等为研究对象，应用现代多学科交叉技术和研究方法，通过对“榆九味”道地药材形成过程中“遗传成因”、“环境成因”、“物质基础”和“中药道地性”四大因素的研究，从揭示中药道地性成因入手，明确中药道地性的遗传、环境及其交互作用机制，阐释道地药材临床优越性的独特化学成分形成机理，揭示中药道地性的物质基础及其形成的科学内涵。 (八) 酸枣仁的真伪及其产地鉴别方法 药材产地不明或混用使用会导致中药制剂质量不稳定，影响临床用药的安全性。因此，有必要对酸枣仁药材进行严格的产地鉴别。利用稳定同位素技术及不同仪器分析结合化学计量学的方法分析酸枣仁的真伪及产地鉴别，建立快速、准确的酸枣仁药材真伪鉴别与产地鉴别的方法。 (九) 秦药研究院实验室建设 建设榆林道地秦药植物组织培养实验室，分子生物学实验室。引进植物学、药学相关专职研究博士2人。 (十) 社会服务 深入基层为企业和农民提供技术服务。大力推广酸枣等榆林道地药材育苗技术和嫁接技术。充分利用榆林当地野生酸枣资源，指导种植户及村民进行野生酸枣抚育，采取野生酸枣伐除、定株、补植、修枝、割灌除草、高接换头等系列措施，使酸枣产量大幅提高。在大力推广酸枣抚育技术的同时，推广嫁接技术系列培训，为大面积推广野生酸枣抚育奠定基础。培训技术骨干人员200人次，培训农户500人次。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会□党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与	人大代表 <input type="checkbox"/>	
				政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPJ2024501001002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	500	年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	充分发挥三方各自优势，以服务于榆林市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，通过开展科技创新与推广、产业培育与企业孵化，市场开拓与推广，人才培养与培训等方面的工作，为榆林市中药产业发展提供支撑，优化产业链、实现产业集群化和区域品牌整体升级，助推榆林市中药产业健康发展，实现三方协同共赢。		1. 建立神木道地秦药核心种质资源圃10亩，收集道地秦药种质资源30份以上。 2. 与合作企业共建酸枣+苍术陕北生态中药材种植示范(GAP)基地500亩。 3. 建设中药材组织培养实验室、分子生物学实验室300平米。 4. 引进植物学、药学相关专职研究博士2人。 5. 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	新建实验室	≥16个	≥2个	
			开发药材相关产品	≥8个	≥2个	
		产出指标	秦药研究院引进专职研究博士	≥8人	≥2个	
			示范及推广面积	≥4000亩	≥500亩	
		质量指标	申报国家专利	≥20项	≥2项	
			中药材栽培培训	≥1200人次	≥200人次	
		时效指标	厅局级科技成果奖申报	≥4项	≥1项	
			完成科研项目	≥32项	≥8项	
		成本指标	各项项目完成实现	2025年年底前	2024年完成	
			资金支付进度	按合同完成	年底支付	
			榆林中药材种质资源收集保存与资源圃建设	≤100万元	≤10万元	
			秦药研究院实验室建设	≤200万元	≤50万元	
		效益指标	新品种推广及示范基地建设	≤100万元	≤20万元	
			研究院日常运行经费	≤100万元	≤20万元	
		经济效益指标	与传统种植方式相比，整体经济效益增加率	≥20%	≥20%	
		社会效益指标	提升原有生产技术水平	提升	提升	
		生态效益指标	促进黄河流域生态环境持续改善	促进	促进	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	中药材加工企业及种植户满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	榆林市公众的满意度	≥93%	≥93%	

表13-3

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局			
项目预算(万元)	60	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	《中华人民共和国乡村振兴促进法》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《乡村振兴责任制实施办法》						
项目概述	全面推进乡村振兴各项重点工作，宣传贯彻落实《中华人民共和国乡村振兴促进法》《中国共产党农村工作条例》《乡村振兴责任制实施办法》等各项政策、法律；开展村党支部书记及参与乡村振兴一线岗位的镇村干部培训；加强和改进乡村治理，提升乡村善治水平；开展省级“十百千”乡村振兴示范村创建工作；外出考察学习调研农业农村工作。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	外出培训考察学习调研农业农村工作不少于30人次，15万元；制作现代农业美丽乡村专题片1部10万元；农业农村政策宣传、推进乡村治理及示范村创建政策宣讲以及资料印制等5万元；开展“三农”工作督察、考核，开展农村防疫、散煤取暖等其他农业农村工作经费30万元。						
项目实施方案	2024年全年我局计划完成外出培训考察学习调研农业农村工作不少于30人次；制作现代农业美丽乡村专题片1部；发放农业农村政策宣传、推进乡村治理及示范村创建政策宣讲资料；开展“三农”工作督察、考核，开展农村防疫、散煤取暖等其他农业农村工作。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2024501001003			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	指标1: 外出培训考察学习调研次数30人次; 指标2: 制作不少于1部农业宣传片; 指标3: 发放印刷政策汇编、工作指导手册等资料不少于12000份; 指标4: 督导、检查累计450余次;			指标1: 外出培训考察学习调研次数30人次; 指标2: 制作不少于1部农业宣传片; 指标3: 发放印刷政策汇编、工作指导手册等资料不少于12000份; 指标4: 督导、检查累计450余次;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出培训考察学习调研次数		≥30人次	≥30人次	
			制作宣传片数量		≥1部	≥1部	
			宣传及印制资料份数		≥12000份	≥12000份	
			督导、检查等次数		≥450次	≥450次	
	质量指标	质量指标	各项项目按要求完成率		=100%	=100%	
			时效指标		12月前	12月前	
			成本指标		预算控制率	≤100%	≤100%
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标		农业农村形象提升率	≥10%	≥10%
生态效益指标		对环境的污染率	=0%	=0%			
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		受益农户满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥98%	≥98%		

表13-4

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	2024年餐饮托管费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局			
项目预算(万元)	59	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	按照《神农字〔2021〕112号》神木市农业农村局关于解决2022年廉政灶运行经费的请示						
项目概述	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，目前，廉政灶共有工作人员8名，其中厨师长1名，厨师3名，凉菜师、面点师、配菜员、捡菜员各1名。						
经费测算(测算方法、测算依据)	该8人员正常工资为每年31.5万元，节假日工资为1.7万元，小计33.2万元；其他费用包括税费、保险、维修维护费、管理费、培训、劳保餐饮清洁费等共计25.8万元。所需经费59万元。						
项目实施方案	2024年我局为了解决干部职工的就餐难问题，继续运营职工灶。主要有廉政灶工作人员8名，其中厨师长1名，厨师3名，凉菜师、面点师、配菜员、捡菜员各1名。其费用支出严格按照合同和财务规章制度执行。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024501001004			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	59	年度资金总额：	59		
		其中：财政拨款	59	其中：财政拨款	59		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2024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。			2024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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	减少	备注
	产出指标	数量指标	廉政灶工作人员数量		≥8名	≥8名	
			涉及职工灶数量		≥1个	≥1个	
		质量指标	职工就餐安全率		=100%	=100%	
		时效指标	支付工作人员工资及各项保险等及时性		及时	及时	
	效益指标	成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	
		经济效益指标	减少干部职工就餐成本		减少	减少	
		社会效益指标	增加干部职工可利用时间		增加	增加	
		生态效益指标	对环境的污染率		健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		就餐职工满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥93%	≥93%			

表13-5

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局		
项目预算(万元)	25.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神巩街办发[2021]19号文件,神组发[2021]125号文件					
项目概述	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、尔林兔镇西葫芦素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。					
经费测算(测算方法,测算依据)	神木市农业农村局三支驻村工作队由9人组成,2024年法定工作日为220天,生活补助50元/天/人,50*9*220=9.9万元;通讯补助100元/人/月,100*9*12=1.08万元;交通补助贺家川镇80元/人/天,3*220*80=5.28万元,尔林兔镇70元/人/天,6*220*70=9.24万元。以上合计25.5万元。					
项目实施方案	该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日,实施地点为神木市贺家川镇丰劳山村、尔林兔镇依肯特拉村、尔林兔镇西葫芦素村,经费依据次月所在乡镇出文盖章后的考勤表结合补贴标准测算后,据实发放。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 97		事前绩效评估编号: JXPG2024501001005	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	25.5		年度资金总额:	25.5
		其中:财政拨款	25.5		其中:财政拨款	25.5
		其他资金			其他资金	
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村人数	≥9人	≥9人	
			驻村天数	≥220天	≥220天	
		质量指标	驻村工作完成率	=100%	=100%	
		时效指标	经费发放完成及时性	按实际报账时间	按实际报账时间	
		成本指标	生活补助	≤50元/天/人	≤50元/天/人	
			通信补助	≤100元/人/月	≤100元/人/月	
	交通补助		80元≥人/天≥70元	80元≥人/天≥70元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村队员工作效率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度	≥99%	≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标		农村居民满意度	≥99%	≥99%		

表13-6

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年农田建设及管护经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局			
项目预算 (万元)	50	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据《陕西省高标准农田建设规划》《榆林市农业农村局 榆林市水利局关于印发榆林市高标准农田建设排查整改工作方案的通知》、神农字【2022】101号《关于申请农田建设管护和工程技术人员经费的报告》要求，推进新建高标准农田建设和做好已建高标准农田的排查及整改工作						
项目概述	一是“十二五”以来，我市已建高标准农田23万亩左右，为了提高高标准农田建设效益和使用效率，保障粮食生产，开展农田建设管护。二是根据《陕西省高标准农田建设规划》逐步把基本农田全部建设成为高标准农田，因机构改革，该项业务工作专业性较强，人员及技术力量短缺，故需要聘用部分技术人员。						
经费测算 (测算方法、测算依据)	农田建设管护经费按照财政局预算有关规定执行：聘用村级管护人员按照2000元/年/人估算，预计聘用30人，小计6万元；聘用工程技术人员按照60000元/年/人测算，预计聘用2人，小计12万元；高标准农田设施维修管护资金32万元。以上共计资金50万元。						
项目实施 方案	2023年农田建设管护和聘用技术人员计划投资50万元，其中32万元用于已建高标准农田设施、设备的维修管护等，6万元用于聘用村级管护人员开展日常巡查、维修、上报信息等，12万元用于聘用工程技术人员开展新建高标准农田工作。						
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024501001006			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况 及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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7万亩，聘用工程技术人员2人，聘用村级管护人员30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。			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7万亩，聘用工程技术人员2人，聘用村级管护人员30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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修管护高标准农田面积		≥7万亩	≥7万亩	
		质量指标	维修管护工程验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	维修管护工程完成时限		12月底前	12月底前	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	亩均增加收入		≥100元	≥100元	
		社会效益指标	提升政府惠民形象		提升	提升	
		生态效益指标	减少亩均农灌用水率		≥15%	≥15%	
		可持续影响指标	维持农田设施正常运行时限		≥5年	≥5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度		≥94%	≥94%		

表13-7

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年《农民日报》征订费用		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局			
项目预算(万元)	13.69	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	榆林市农业农村局关于做好2024年《农民日报》《农村工作通讯》宣传发行工作的函						
项目概述	根据省农业农村厅办公室《关于做好2024年〈农民日报〉〈农村工作通讯〉宣传发行工作的函》，农业农村部下发《关于加强三农新闻舆论工作，推动三农新闻宣传事业发展的通知》，要求充分发挥《农民日报》《农村工作通讯》等部属媒体在推动“三农”工作的独特作用，全面深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，进一步扩大相关杂志在陕西的发行量和覆盖面。						
经费测算(测算方法, 测算依据)	涉及行政村数量326个, 每个行政村征订一份, 每份420元/年, 共计资金50万元。						
项目实施方案	2024年1月完成项目的审核入库工作; 2024年2-12月完成农民日报的发放工作;						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2024501001007			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	13.69	年度资金总额:	13.69		
		其中: 财政拨款	13.69	其中: 财政拨款	13.69		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	通过对我市326个行政村对《农民日报》的征订工作, 能够进一步加强三农新闻舆论工作, 推动三农新闻宣传事业发展, 实现《农民日报》在我市的全覆盖			通过对我市326个行政村对《农民日报》的征订工作, 能够进一步加强三农新闻舆论工作, 推动三农新闻宣传事业发展, 实现《农民日报》在我市的全覆盖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	征订报纸数量		=326份	=326份	
		质量指标	征订报纸发放到位率		=100%	=100%	
		时效指标	征订报纸发放时限		全年	全年	
		成本指标	每份报纸征订成本		=420元	=420元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现《农民日报》在我市的覆盖率		=100%	=100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动三农新闻宣传事业发展		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度					

表13-8

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农村土地确权作业公司尾留款项（追加）		项目实施起止时间	2023年3月-2024年12月			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局			
项目预算（万元）	300万	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2023年-2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	神农字【2022】82号关于预算农村土地承包经营权确权登记颁证尾留工作相关经费的报告						
项目概述	该项目由我局牵头，组织相关部门对土地确权登记的档案资料和网络数据系统进行扫描建立电子档案 在支付以前测绘公司尾留款项的同时，选聘一家第三方对现存问题进行纠错。						
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 支付北京天下图数据技术有限公司监理费50万元； 2. 选聘一家第三方公司对土地确权登记颁证产生的问题进行全年纠错 预计使用资金20万元； 3. 支付作业公司的尾留款项，预计使用资金230万元； 以上共计使用资金为300万元。						
项目实施方案	2023年3-6月，对收集完成的确权资料进行整理 并在5月选聘一家测绘公司对土地确权登记颁证产生的问题进行全年纠错 6-11月委托第三方扫描建立电子档案 待项目结束后联合相关部门进行联合验收并决算审计拨款项 2024年12月前完成项目的收尾工作。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96		事前绩效评估编号：JXPG2024501001008		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	300万		年度资金总额：	300万	
		其中：财政拨款	300万		其中：财政拨款	300万	
		其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	该项目通过对我市20个镇街农村土地承包经营权确权登记颁证尾留工作的处理，基本上解决了我市因土地确权产生的一系列矛盾纠纷 也为全市经济社会发展提供了科学详实准确的信息参考			该项目通过对我市20个镇街农村土地承包经营权确权登记颁证尾留工作的处理，基本上解决了我市因土地确权产生的一系列矛盾纠纷 也为全市经济社会发展提供了科学详实准确的信息参考			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	该土地确权工作涉及镇（街）数量		=20个	=20个	
		质量指标	土地确权的相关项目验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	该项工作预计完成时限		2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决我市农村土地承包经营权确权问题		基本解决	基本解决	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为全市经济社会发展提供科学详实准确的信息参考		长期	长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	被确权的经营主体满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度		≥96%	≥96%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	2,583,635.00	2,583,635.00		
	公用支出	公用经费支出	261,467.00	261,467.00		
	专项业务支出	专项业务经费支出	7,176,200.00	7,176,200.00		
金额合计		10,021,302.00	10,021,302.00			
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	
	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		2024年	
			指标2：各项目预计完成时限		2024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4：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。

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。