

附件 1

# 神木市农业综合执法大队 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

神木市农业综合执法大队，副科级建制，核定事业编数 25 名，领导职数 1 正，经费预算方式为全额财政拨款。

神木市农业综合执法大队承担法律法规直接赋予神木市农业农村局的执法职责，以神木市农业农村局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。具体职责是：

（一）贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规、规章和中、省、市及农业农村部门有关政策、制度及其他规范性文件。

（二）承担法律直接赋予市本级农业农村部门的执法职责，并依法承担相关违法案件查处工作。

（三）负责组织开展兽医兽药、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。

（四）承办神木市农业农村局交办的其他工作任务。

### 二、工作任务

1、开展农资市场专项治理行动。重点查处种子、农药、肥料、兽药、饲料违法违规生产经营行为。

2、开展私屠滥宰专项执法行动。坚决取缔非法生猪屠宰点，震慑生猪私屠滥宰行为。

3、开展农产品质量安全专项执法行动。对生产销售有毒有害或不符合质量安全标准的农产品、非法添加违禁物质等依法严厉打击。

4、开展农机执法专项治理行动。重点查处无牌行驶、无证驾驶、违法载人、脱检脱审、非法改装等行为。

5、做好农村宅基地卫片执法监督工作。

6、做好农药包装废弃物回收及集中无害化处理工作，设立废弃物回收示范点7个，计划投资资金70万元。

7、加强执法体系建设，努力提升监管能力。加强执法队伍能力培训，提升基础设施、配套装备、信息化监管水平，推动建设治理体系和治理能力现代化。

8、严格落实行政执法“三项制度”，规定执法用语，在检查过程中主动出示有效执法证件，并按规定全程音像记录，办理案件严格按照规范格式进行记录归档，案卷办理过程落实法制审核制度，所有案件办结后要及时在政府网站进行公示等。

9、严格落实“谁执法、谁普法”普法责任制，积极开展农业相关政策、法律法规的宣传培训。

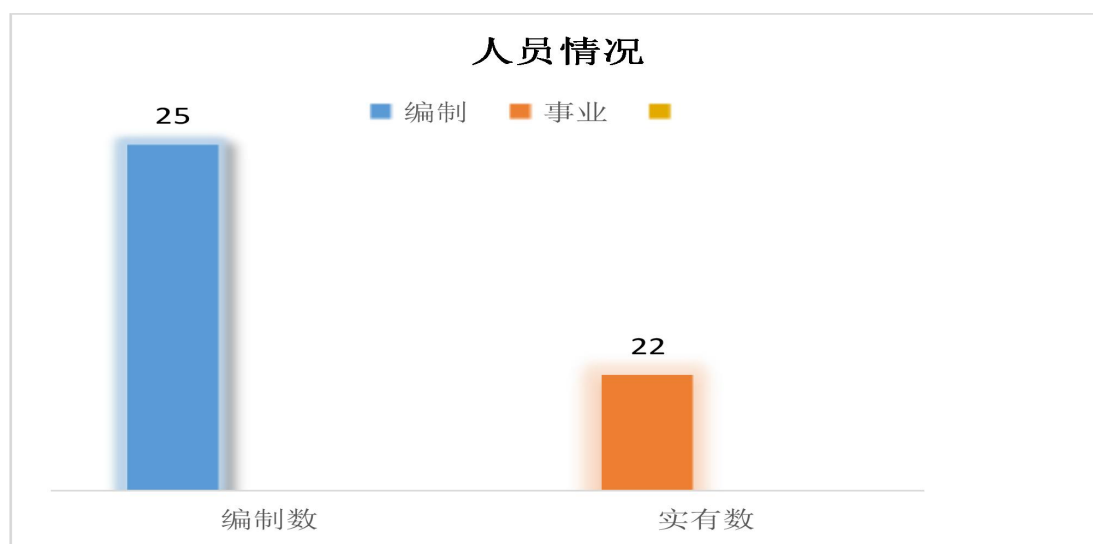
10、持续推进农村乱占耕地建房住宅类问题专项整治试点工作。

11、做好群众来访接待，认真开展纠纷调处及投诉举报受理，及时化解矛盾纠纷，维护社会稳定，保障群众权益。

12、配合农业农村局做好其他执法工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 22 人；实有人员 22 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 455.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，

较上年增加 33.41 万元，主要原因是新调入一人及工资上调；  
本单位当年预算支出 455.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 33.41 万元，主要原因是新调入一人及工资上调；

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 455.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 455.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 33.41 万元，主要原因是新调入一人及工资上调；  
本单位当年财政拨款支出 455.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 455.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 33.41 万元，主要原因是新调入一人及工资上调；

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 455.32 万元，较上年增加 33.41 万元，主要原因是新调入一人及工资上调；

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 455.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）  
31.55 万元，较上年增长 1.55 万元，原因是新调入一人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.78

万元，较上年增加 15.78 万元，原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行”功能科目；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.27 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行”功能科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）19.4 万元，较上年增加 19.4 万元，原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行”功能科目；

(6) 事业运行（2130104）268.27 万元，较上年减少 64.68 万元，原因是上年度将其他预算支出列入了该功能科目；

(7) 执法监管（2130110）90.00 万元，较上年增加 31.04 万元，原因是上年度将该部分预算支出列入了“事业运行”功能科目及减少服装购置项目；

(8) 住房公积金（2210201）28.05 万元，较上年增加 28.06 万元，原因是上年度将该预算支出列入了“事业运行”功能科目及本单位新调入一人；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 455.32 万元，其中：

工资福利支出（301）339.41万元，较上年增加38.86万元，原因是本单位新增一人及工资上调；

商品和服务支出（302）108.70万元，较上年减少11.32万元，原因是本年度项目资金减少及项目资金中的工资福利计入工资福利科目中支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少1.35万元，原因是上年度把在职人员降温福利费列入“对个人和家庭的补助支出”，而本年度列入了“工资福利支出”中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出455.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）455.32万元，较上年增加34.76万元，原因是本单位新调入一人及工资上调；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少1.35万元，原因是上年度把在职人员降温福利费列入“对个人和家庭的补助支出”，而本年度列入了“工资福利支出”中。

#### **（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 12.00 万元，上年增加 6 万元（50%），主要原因是：本单位两辆工具车的支出往年和其它交通费中支出，今年预算科目在项目经费中的公务运行维护费中支出；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是无因公出国（境）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 12.00 万元，上年增加 6 万元（50%），主要原因是：本单位两辆工具车的支出往年和其它交通费中支出，今年预算科目在项目经费中的公务运行维护费中支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），主要原因是无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是无会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），原因是无培训安排。

## 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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明



当年本单位政府采购预算共 29 万元，其中政府采购服务类预算 29 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 455.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 25.9 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是本单位新调入在编人员一名及协管员两名。

## 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、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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市农业综合执法大队

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	无政府性基金
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	项目（政策）支出绩效目标表	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	本单位为二级部门，无专项资金

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。







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	4,553,219.00	一、财政拨款	4,553,219.00	一、财政拨款	4,553,219.00	一、财政拨款	4,553,219.00
1、一般公共预算拨款	4,553,219.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,653,219.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,394,187.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	259,032.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,553,219.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	72,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	495,992.00	(2)商品和服务支出	828,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	193,980.00	(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	3,582,680.00	(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	280,567.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,553,219.00	<b>本年支出合计</b>	4,553,219.00	<b>本年支出合计</b>	4,553,219.00	<b>本年支出合计</b>	4,553,219.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,553,219.00	<b>支出总计</b>	4,553,219.00	<b>支出总计</b>	4,553,219.00	<b>支出总计</b>	4,553,219.00



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	4,553,219.00	3,394,187.00	259,032.00	900,000.00	
208	社会保障就业支出	495,992.00	495,992.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	473,297.00	473,297.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,531.00	315,531.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,766.00	157,766.00	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	22,695.00	22,695.00	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	22,695.00	22,695.00	-	-	
210	卫生健康支出	193,980.00	193,980.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	193,980.00	193,980.00	-	-	
2101102	事业单位医疗	193,980.00	193,980.00	-	-	
213	农林水支出	3,582,680.00	2,423,648.00	259,032.00	900,000.00	
21301	农业农村	3,582,680.00	2,423,648.00	259,032.00	900,000.00	
2130104	事业运行	2,682,680.00	2,423,648.00	259,032.00	-	
2130110	执法监管	900,000.00	-	-	900,000.00	
221	住房保障支出	280,567.00	280,567.00	-	-	
22102	住房改革支出	280,567.00	280,567.00	-	-	
2210201	住房公积金	280,567.00	280,567.00	-	-	

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			4,553,219.00	3,394,187.00	259,032.00	900,000.00	
301	工资福利支出			3,466,187.00	3,394,187.00	-	72,000.00	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	911,328.00	911,328.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	318,908.00	318,908.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资福利支出	717,060.00	717,060.00	-	-	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	462,360.00	462,360.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	315,531.00	315,531.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	157,766.00	157,766.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	193,980.00	193,980.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	22,695.00	22,695.00	-	-	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	280,567.00	280,567.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	85,992.00	13,992.00	-	72,000.00	
302	商品和服务支出			1,087,032.00	-	259,032.00	828,000.00	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	236,500.00	-	128,500.00	108,000.00	
30202	印刷费	50102	商品和服务支出	200,000.00	-	-	200,000.00	
30206	电费	50102	商品和服务支出	22,000.00	-	22,000.00	-	
30207	邮电费	50102	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	-	
30211	差旅费	50102	商品和服务支出	160,000.00	-	10,000.00	150,000.00	
30226	劳务费	50102	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
30227	委托业务费	50102	商品和服务支出	310,000.00	-	-	310,000.00	
30228	工会经费	50102	商品和服务支出	27,532.00	-	27,532.00	-	
30231	公务用车运行维护费	50102	商品和服务支出	120,000.00	-	60,000.00	60,000.00	

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	3,653,219.00	3,394,187.00	259,032.00	
208	社会保障就业支出	495,992.00	495,992.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	473,297.00	473,297.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险	315,531.00	315,531.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴	157,766.00	157,766.00	-	
20899	其他社会保障和就业支出	22,695.00	22,695.00	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	22,695.00	22,695.00	-	
210	卫生健康支出	193,980.00	193,980.00	-	
21011	行政事业单位医疗	193,980.00	193,980.00	-	
2101102	事业单位医疗	193,980.00	193,980.00	-	
213	农林水支出	2,682,680.00	2,423,648.00	259,032.00	
21301	农业农村	2,682,680.00	2,423,648.00	259,033.00	
2130104	事业运行	2,682,680.00	2,423,648.00	259,034.00	
2130110	执法监管	-	-	-	
221	住房保障支出	280,567.00	280,567.00	-	
22102	住房改革支出	280,567.00	280,567.00	-	
2210201	住房公积金	280,567.00	280,567.00	-	

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,653,219.00	3,394,187.00	259,032.00	
301	工资福利支出			3,394,187.00	3,394,187.00	-	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	911,328.00	911,328.00	-	
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	318,908.00	318,908.00	-	
30103	奖金	50101	工资福利支出	717,060.00	717,060.00	-	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	462,360.00	462,360.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	315,531.00	315,531.00	-	
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	157,766.00	157,766.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	193,980.00	193,980.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	22,695.00	22,695.00	-	
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	280,567.00	280,567.00	-	
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	13,992.00	13,992.00	-	
302	商品和服务支出			259,032.00	-	259,032.00	
30201	办公费	50102	商品和服务支出	128,500.00	-	128,500.00	
30202	印刷费	50102	商品和服务支出	-	-	-	
30206	电费	50102	商品和服务支出	22,000.00	-	22,000.00	
30207	邮电费	50102	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	
30211	差旅费	50102	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
30226	劳务费	50102	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
30227	委托业务费	50102	商品和服务支出	-	-	-	
30228	工会经费	50102	商品和服务支出	27,532.00	-	27,532.00	
30231	公务用车运行维护费	50102	商品和服务支出	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	
		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	900,000.00	
501	神木市农业农村局	900,000.00	
501016	神木市农业综合执法大队	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	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2024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2024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。







表13-1

## 项目（政策）支出绩效目标表 （2024年度）

项目名称	农业执法专项经费		项目实施起止时间		2024年1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		神木市农业综合执法大队			
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》							
项目概述	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							
经费测算（测算方法、测算依据）	执法抽检：2万；印刷费：15万；车辆运维费：6万；差旅费外出培训费：15万；劳务费：7.2万；日常办公经费：4.8万							
项目实施方案	1-3月份充分利用集中宣传日、各镇办集会积极开展农资打假及放心农资下乡宣传工作；4-7月份执法大队组织工作人员将开展禁渔宣传检查等；每季度开展农村宅基地卫片执法，全年性对生猪拉运屠宰，农产品果蔬生产基地样品送检、农资经营门店不定时检查，加强农村普法用法宣传等。							
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG2024501016001			
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	按照省市下发通知，结合工作实际需求，进行适当调整							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	通过下乡检查，多次宣传，及时抽样送检样品，减少不合格农资农产品事故发生，减少黄河水域非法捕鱼电鱼违法行为，及时培训业务人员综合能力，避免群众经济损失增涨			通过下乡检查，多次宣传，及时抽样送检样品，减少不合格农资农产品事故发生，减少黄河水域非法捕鱼电鱼违法行为，及时培训业务人员综合能力，避免群众经济损失增涨				
绩效指标	产出指标	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		样品送检次数	≥5次	≥5次
		质量指标		印刷品/资料印制	≥20000个（册）	≥20000个（册）		
				外出培训次数	≤12次	≤12次		
				劳务人员数量	2人	2人		
		时效指标		样品抽检验收率	100%	1		
				印刷品/资料合格率	100%	1		
				劳务工作完成率	100%	1		
				样品抽检期限及时率	及时	及时		
		成本指标		印刷品按次印刷及时率	及时	及时		
				外出培训学习及时率	及时	及时		
				劳务工作效率	100%	1		
				样品送检预算标准（次）	≤3000元	≤3000元		
				印刷品/资料印制预算（个）	≤15元	≤15元		
		效益指标		每人（次）培训成本	≤7000元	≤7000元		
劳务人员工资（月）	3000元			3000元				
经济效益指标								
满意度指标		社会效益指标	减少不合格农资农产品安全事故发生	减少	减少			
		生态效益指标	减少黄河水域非法捕鱼电鱼	减少	减少			
满意度指标		服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%			
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%			

表13-2

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	卫片执法专项经费		项目实施起止时间	2024年1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	神木市农业综合执法大队	
项目预算(万元)	40	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	根据神政办发【2022】26号文件，关于《神木市2022年卫片执法工作实施方案》的通知，结合工作实际，依据《自然资源部、农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》及时开展内业比对，外业现场核实、早发现早制止、早查				
项目概述	摸清2024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				
经费测算(测算方法，测算依据)	按照往年省下发核查图斑的工作量，雇佣第三方技术服务公司进行包年作业，保底核查次数不得低于600次，保证图斑分析及及时性准确性，年核查经费29万；印刷资料：5万；工作经费6万。				
项目实施方案	收集并分析2024年1月1日以来包括疑似宅基地图斑数据、耕地保护督察下发非农化、非粮化、荒芜图斑数据、审批数据、监管平台数据、三调数据等；按照国、省要求，制定神木市2024年度宅基地卫片执法项目工作方案。收集数据统一转化为SHP文件，对各数据进行筛选，提取需要使用的数据信息。与各数据进行空间套合分析，图斑叠加标注处理，数据汇总，制作相关表格下划乡镇；外业实地摸排图斑，完善信息，收集资料，将收集在手续矢量化，结合摸排信息，辅助我单位定性图斑；将违法图斑使用PTK、全站仪等进行实地测量。在神木市历年违法图斑数据整理成果的基础上，开展数据统计分析工作，形成相关成果，包括整理、印刷并协助我单位统计数据报送表格等。				
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 checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" 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：JXPG2024501016002	
		实施期次总金额	40	年度次总金额	40

预算安排情况	资金金额 (万元)	大肥期资金总额:	40	中后期资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	按照省市下发通知,结合工作实际需求,进行适当调整					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	第三方技术服务公司核查数量	≥600次	≥600次	
			资料印制	≥1000册	≥1000册	
		质量指标	技术服务核查合格率	100%	100%	
			印刷品/资料合格率	100%	100%	
		时效指标	第三方技术服务公司核查及时性	及时	及时	
			印刷品投放及时性	及时	及时	
	成本指标	第三方公司服务成本	29万	29万		
		印刷品/资料资料成本控制率	≤100%	≤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	≥600次	≥600次	
		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	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		乡镇工作人员满意度	≥95%	≥95%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市农业综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	339.42	339.42	
	任务2	商品服务支出	25.9	25.9	
	任务3	农业执法专项经费支出	50	50	
	任务4	卫片执法专项经费支出	40	40	
金额合计			455.32	455.32	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及保障单位为职工缴纳的各种保险费、住房公积金、职业年金。</p> <p>目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标3：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</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员/协管员		22人/5人
			指标2: 特定运转项目		2个
		质量指标	指标1: 人员工资		足额发放
			指标2: 购买商品服务合格率		100%
		时效指标	指标1: 经费支付及时率		及时支付
			指标2: 工作任务时效		按时完成
	成本指标	指标1: 工资、商品支出预算控制率		100%	
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1: 提升服务质量		提升
		生态效益	指标1: 减少乱占农耕地违建		减少
		可持续影响	指标1: 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	指标1: 当地群众满意度		95%
指标2: 工作人员满意度			100%		

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。