

附件 1

神木市农业农村局 2024 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. 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。

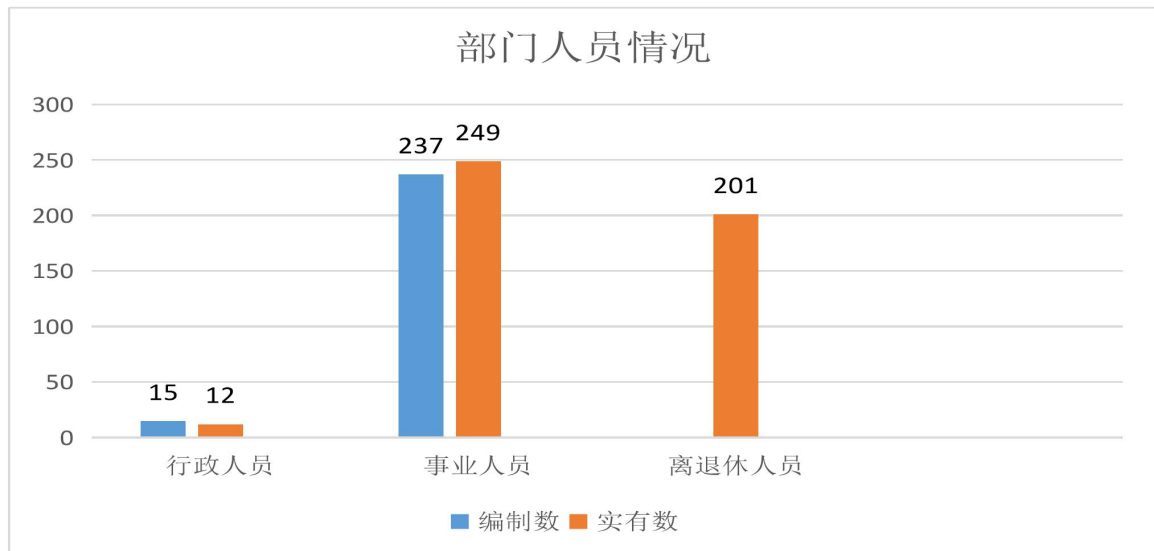
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位共有 8 个(含本级)，包括：

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 249 人，其中行政 12 人、事业

237人。局机关管理的行政离休人员1人，退休人员20人，下属事业单位管理的离休退休人员180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6536.79万元，其中一般公共预算拨款收入6536.79万元、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，较上年减少130.09万元，主要原因一是人员变动工资福利增加32.25万元，二是专项业务经费减少162.34万元，根据单位实际需要，我局减少了部分项目预算：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. 取消两个一次性救灾项目 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；7. 二级预算单位新增了部分项目。本部门当年预算支出 6536.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 6536.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 130.09 万元，主要原因一是人员变动工资福利增加 32.25 万元，二是专项业务经费减少 162.34 万元，根据单位实际需要，我局减少了部分项目预算：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. 取消两个一次性救灾项目 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；7. 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 6536.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 6536.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 130.09 万元，主要原因一是人员变动工资福利增加 32.25 万元，二是专项业务经费减少 162.34 万元，根据单位实际需要，我局减少了部分项目预算：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. 取消两个一次性救灾项目 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；7. 二级预算单位新增了部分项目。本部门当年财政拨款支出 6536.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 6536.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因一是人员变动工资福利增加 32.25 万元，二是专项业务经费减少 162.34 万元，根据单位实际需要，我局减少了部分项目预算：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. 取消两个一次性救灾项目 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；7. 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 6536.79 万元，较上年减少 130.09 万元，主要原因一是人员变动工资福利增加 32.25 万元，二是专项业务经费减少 162.34 万元，根据单位实际需要，我局减少了部分项目预算：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. 取消两个一次性救灾项目 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；7. 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 6536.79 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，原因是上年度将该预算支出列入“行政运行”功能科目中；

（2）事业单位离退休（2080502）218.05 万元，较上年增加 218.05 万元，原因是上年度将该预算支出列入“事业运行”功能科目中；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）392.56 万元，较上年减少 6.09 万元，原因一是人员变动，二是上年度部分单位的职业年金列入该功能科目中，本年度列入对应功能科目中；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）196.28 万元，较上年增加 66.97 万元，原因一是人员变动，二是上年度部分单位的职业年金列入“机关事业单位基本养老保险缴费支出”功能科目中，本年度列入对应功能科目中；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）25.46万元，较上年增加25.46万元，原因是上年度局机关将该预算支出列入“行政运行”功能科目中，下属单位将该预算支出列入“事业运行”功能科目中；

(6) 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“行政运行”功能科目中；

(7) 事业单位医疗（2101102）238.64万元，较上年增加238.64万元，原因是上年度将该预算支出列入“事业运行”功能科目中；

(8) 行政运行（2130101）186.28万元，较上年减少81.73万元，原因是上年度将行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、他社会保障和就业支出、行政单位医疗列入“行政运行”功能科目中，本年度分别列入对应功能科目中；

(9) 一般行政管理事务（2130102）417.62万元，较上年增加417.62万元，原因是上年度专项业务经费预算支出未用该功能科目，乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费和榆林道地秦药研究院项目经费列入“农业生产发展”功能科目中，农田建设及管护经费列入“农田建设”功能科目中，餐饮托管费和农业大楼物业管理费列入“机关服务”功能科目中，驻村第一书记、干部和工作队经费列入“生产发展”功能

科目中；

（10）事业运行（2130104）3159.77万元，较上年减少588.21万元，原因是本年度专项业务经费预算支出未用该功能科目；

（11）科技转化与推广服务（2130106）30万元，与上年持平；

（12）病虫害控制（2130108）395万元，较上年增加235万元，原因一是根据业务实际需要本年度预算增加10万元，二是上年度225万元未用该功能科目，列入“农产品质量安全”功能科目中；

（13）农产品质量安全（2130109）170万元，较上年减少204.42万元，原因是上年度列入该功能科目中的项目本年度未列入该功能科目中；

（14）执法监管（2130110）90万元，较上年增加31.04万元，原因是上年度将农业执法专项经费预算支出列入“事业运行”科目中；

（15）统计监测与信息服务（2130111）13万元，较上年减少23万元，原因是上年项目智慧畜牧运行费30万元及畜禽遗传资源普查工作经费6万元本年取消，畜牧产业办运行经费13万元去年计入“其他农业农村”功能科目，本年计入该功能科目中；

(16) 农业生产发展 (2130122) 95 万元, 较上年度减少 210 万元, 原因是乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费和榆林道地秦药研究院项目经费列入“农业生产发展”功能科目中;

(17) 农村社会事业 (2130126) 415 万元, 较上年增加 355 万元, 原因是本年度局机关新增农村土地确权作业公司尾留款, 下属单位新增土地承包仲裁工作经费和乡村振兴工作经费, 专项资金增加;

(18) 农业生态资源保护 (2130135) 30 万元, 较上年减少 10 万元, 原因是本年度根据业务实际需要专项资金预算减少;

(19) 其他农业农村支出 (2130199) 60 万元, 较上年增加 47 万元, 原因是上年度将该预算支出列入“事业运行”和“农产品质量安全”功能科目中;

(20) 住房公积金 (2210201) 352.47 万元, 较上年增加 21.59 万元, 原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 6536.79 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4245.30 万元, 较上年增加 79.88 万元, 原因是人员变动;

商品和服务支出 (302) 1865.94 万元, 较上年增加 178.58

万元，原因一是人员变动，二是根据业务实际需要项目进行了调整，专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）408.63万元，较上年减少367.47万元，原因一是下岗再就业人员的工资福利、在职人员降温福利费列入“工资福利”科目中，二是根据业务实际需要项目进行了调整，专项资金减少；

资本性支出（310）11.92万元，较上年增加5.92万元，原因是本年度有新增固定资产；

对企业补助（312）5万元，较上年减少27万元，原因是本年度根据业务实际需要进行了项目调整，专项资金减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出6536.79万元，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进行了项目调整，专项资金增加123.69万元，二是本年度在职转退3人公用经费支出减少14.74万元，三是上年度在职人员公务交通补贴列入到公用经费支出中，本年度列入人员经费支出中增加了8.76万元；

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；

对事业单位经常性补助（505）5178.49 万元，较上年增加 164.08 万元，原因一是人员变动，二是根据业务实际需要进行了项目调整，专项资金增加；

对事业单位资本性补助（506）10.62 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是本年度有新增固定资产购置；

对个人和家庭的补助（509）408.63 万元，较上年减少 367.47 万元，原因一是下岗再就业人员的工资福利、在职人员降温福利费列入“工资福利”科目中，二是根据业务实际需要项目进行了调整，专项资金减少；

对企业补助（507）5 万元，较上年减少 27 万元，原因是本年度根据业务实际需要进行了项目调整，专项资金减少。

（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

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 11.92 万元，较上年增加 5.92 万元，主要原因是本年度有新增固定资产购置。

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 24 万

元，较上年减少 5.1 万元（17.52%），减少的主要原因一是机关和二级预算单位的公务接待费减少 1.1 万元，二是公务用车购置及运行维护费减少 4 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 2 万元，较上年减少 1.1 万元（35.48%），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；公务车运行维护费 22 万元，较上年增加 6 万元（37.5%），增加的主要原因是二级预算单位两辆工具用车往年在列入其他交通费之中，本年度预算列入项目经费中的公务车运行维护费支出中；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年度未安排公务车购置；本部门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%），减少的原因是本部门今年未安排此项工作；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 35 万元（63.64%），主要原因是本年度根据业务实际需要减少了培训业务。

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	春防工作技术培训	2023年3月14日-3月15日	20人	0.3	
2	春防工作推进培训	2023年4月10日-4月11日	20人	0.3	
3	布病及结核病等防控培训	2023年6月19日-6月20日	20人	0.3	
4	镇村两级动物防疫培训	2023年7月26日-7月28日	250人	8.5	
5	秋防工作技术培训	2023年9月4日-9月5日	20人	0.3	
6	秋防工作推进培训	2023年9月25日-9月26日	20人	0.3	
7	非洲猪瘟检测培训	2024年1月11日-1月11日	80人	1.44	
8	生猪屠宰检疫技术培训	2024年7月25日-7月26日	80人	4.48	包含场地及材料费等
9	羊子屠宰检疫技术培训	2024年9月26日-9月27日	80人	4.08	包含场地及材料费等

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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共449.85万元，其中政府采购货物类预算163.99万元、政府采购服务类预算285.86万元、

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 6536.79 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

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,二是在职人员公务交通费列入人员经费中。

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

(.....)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市农业农村局

保密审查情况：已审查

部门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	65,367,946.00	一、部门预算	65,367,946.00	一、部门预算	65,367,946.00	一、部门预算	65,367,946.00
1、财政拨款	65,367,946.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,211,746.00	1、机关工资福利支出	2,070,252.00
(1)一般公共预算拨款	65,367,946.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,340,966.00	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	2,720,228.00	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	3,031,352.00	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	119,200.00	5、对事业单位经常性补助	51,784,875.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,156,200.00	6、对事业单位资本性补助	106,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	112,000.00	7、对企业补助	50,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,596,891.00	(2)商品和服务支出	15,939,200.00	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	1,055,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,086,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,629,545.00	(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	50,616,765.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50,000.00		
		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	3,524,745.00				
		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	65,367,946.00	本年支出合计	65,367,946.00	本年支出合计	65,367,946.00	本年支出合计	65,367,946.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	65,367,946.00	支出总计	65,367,946.00	支出总计	65,367,946.00	支出总计	65,367,946.00

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	65,367,946.00	一、财政拨款	65,367,946.00	一、财政拨款	65,367,946.00	一、财政拨款	65,367,946.00
1、一般公共预算拨款	65,367,946.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,211,746.00	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		2、外交支出		(1)工资福利支出	42,340,966.00	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	2,720,228.00	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	3,031,352.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	119,200.00	5、对事业单位经常性补助	51,784,875.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,156,200.00	6、对事业单位资本性补助	106,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	112,000.00	7、对企业补助	50,000.00
		8、社会保障和就业支出	8,596,891.00	(2)商品和服务支出	15,939,200.00	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	1,055,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,086,352.00
		10、卫生健康支出	2,629,545.00	(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	50,616,765.00	(7)对企业补助（基本建设）	50,000.00		
		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	3,524,745.00				
		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	65,367,946.00	本年支出合计	65,367,946.00	本年支出合计	65,367,946.00	本年支出合计	65,367,946.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,367,946.00	支出总计	65,367,946.00	支出总计	65,367,946.00	支出总计	65,367,946.00

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	65,367,946.00	45,459,918.00	2,751,828.00	17,156,200.00	
208	社会保障和就业支出	8,596,891.00	8,596,891.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,342,351.00	8,342,351.00			
2080501	行政单位离退休	273,409.00	273,409.00			
2080502	事业单位离退休	2,180,495.00	2,180,495.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,925,630.00	3,925,630.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,962,817.00	1,962,817.00			
20899	其他社会保障和就业支出	254,540.00	254,540.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	254,540.00	254,540.00			
210	卫生健康支出	2,629,545.00	2,629,545.00			
21011	行政事业单位医疗	2,629,545.00	2,629,545.00			
2101101	行政单位医疗	243,182.00	243,182.00			
2101102	事业单位医疗	2,386,363.00	2,386,363.00			
213	农林水支出	50,616,765.00	30,708,737.00	2,751,828.00	17,156,200.00	
21301	农业农村	50,616,765.00	30,708,737.00	2,751,828.00	17,156,200.00	
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	
2130104	事业运行	31,597,738.00	29,107,377.00	2,490,361.00		
2130106	科技转化与推广服务	300,000.00			300,000.00	
2130108	病虫害控制	3,950,000.00			3,950,000.00	
2130109	农产品质量安全	1,700,000.00			1,700,000.00	
2130110	执法监管	900,000.00			900,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	130,000.00			130,000.00	
2130122	农业生产发展	950,000.00			950,000.00	
2130126	农村社会事业	4,150,000.00			4,150,000.00	
2130135	农业生态资源保护	300,000.00			300,000.00	
2130199	其他农业农村支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	3,524,745.00	3,524,745.00			
22102	住房改革支出	3,524,745.00	3,524,745.00			
2210201	住房公积金	3,524,745.00	3,524,745.00			

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			65,367,946.00	45,459,918.00	2,751,828.00	17,156,200.00	
301	工资福利支出			42,452,966.00	42,340,966.00		112,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,380.00	685,380.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,962,563.00	12,962,563.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,440.00	298,440.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,477,200.00	2,477,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,196.00	413,196.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,678,714.00	7,678,714.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,917,822.00	4,917,822.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,738,278.00	3,738,278.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,676.00	93,676.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,869,141.00	1,869,141.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,256.00	114,256.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,275,041.00	2,275,041.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,614.00	2,614.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	251,926.00	251,926.00			

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			65,367,946.00	45,459,918.00	2,751,828.00	17,156,200.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,042.00	182,042.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,342,703.00	3,342,703.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93,296.00	93,296.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	869,326.00	757,326.00		112,000.00	
302	商品和服务支出			18,659,428.00	87,600.00	2,632,628.00	15,939,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	311,400.00		124,500.00	186,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,155,060.00		872,000.00	283,060.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	485,000.00		60,000.00	425,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,776.00		48,776.00	5,000.00	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	992,224.00		229,224.00	763,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	340,000.00		20,000.00	320,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	260,000.00		60,000.00	200,000.00	

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			65,367,946.00	45,459,918.00	2,751,828.00	17,156,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,790,940.00		50,000.00	2,740,940.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	687,600.00		31,000.00	656,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,770,000.00			4,770,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,570,000.00		100,000.00	1,470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,967.00		33,967.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	466,361.00		466,361.00		
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	387,600.00	87,600.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,665,000.00		130,000.00	1,535,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	784,200.00		104,800.00	679,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,086,352.00	3,031,352.00		1,055,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	301,003.00	301,003.00			

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			65,367,946.00	45,459,918.00	2,751,828.00	17,156,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,852,627.00	1,852,627.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00	45,890.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	239,448.00	239,448.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	384,352.00	384,352.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	600,000.00			600,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	660,152.00	205,152.00		455,000.00	
310	资本性支出			119,200.00		119,200.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	106,200.00		106,200.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	13,000.00		13,000.00		
312	对企业补助			50,000.00			50,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	50,000.00			50,000.00	

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	48,211,746.00	45,459,918.00	2,751,828.00	
208	社会保障和就业支出	8,596,891.00	8,596,891.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,342,351.00	8,342,351.00		
2080501	行政单位离退休	273,409.00	273,409.00		
2080502	事业单位离退休	2,180,495.00	2,180,495.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,925,630.00	3,925,630.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,962,817.00	1,962,817.00		
20899	其他社会保障和就业支出	254,540.00	254,540.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	254,540.00	254,540.00		
210	卫生健康支出	2,629,545.00	2,629,545.00		
21011	行政事业单位医疗	2,629,545.00	2,629,545.00		
2101101	行政单位医疗	243,182.00	243,182.00		
2101102	事业单位医疗	2,386,363.00	2,386,363.00		
213	农林水支出	33,460,565.00	30,708,737.00	2,751,828.00	
21301	农业农村	33,460,565.00	30,708,737.00	2,751,828.00	
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				
2130104	事业运行	31,597,738.00	29,107,377.00	2,490,361.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	3,524,745.00	3,524,745.00		
22102	住房改革支出	3,524,745.00	3,524,745.00		
2210201	住房公积金	3,524,745.00	3,524,745.00		

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			48,211,746.00	45,459,918.00	2,751,828.00	
301	工资福利支出			42,340,966.00	42,340,966.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,380.00	685,380.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,962,563.00	12,962,563.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,440.00	298,440.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,477,200.00	2,477,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,196.00	413,196.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,678,714.00	7,678,714.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,917,822.00	4,917,822.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,738,278.00	3,738,278.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93,676.00	93,676.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,869,141.00	1,869,141.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,256.00	114,256.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,275,041.00	2,275,041.00		

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			48,211,746.00	45,459,918.00	2,751,828.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,614.00	2,614.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	251,926.00	251,926.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,042.00	182,042.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,342,703.00	3,342,703.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93,296.00	93,296.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	757,326.00	757,326.00		
302	商品和服务支出			2,720,228.00	87,600.00	2,632,628.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,500.00		124,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	872,000.00		872,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,776.00		48,776.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			48,211,746.00	45,459,918.00	2,751,828.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	229,224.00		229,224.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,967.00		33,967.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	466,361.00		466,361.00	
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	

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			48,211,746.00	45,459,918.00	2,751,828.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00	87,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	104,800.00		104,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,031,352.00	3,031,352.00		
30301	离休费	50905	离退休费	301,003.00	301,003.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,852,627.00	1,852,627.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,890.00	45,890.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	239,448.00	239,448.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	384,352.00	384,352.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	205,152.00	205,152.00		
310	资本性支出			119,200.00		119,200.00	

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			48,211,746.00	45,459,918.00	2,751,828.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	106,200.00		106,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	13,000.00		13,000.00	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	17,156,200.00	
501	神木市农业农村局	17,156,200.00	
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旁山村、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、检菜员各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、会员2人、维修工(水暖工)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	1,450,000.00	
	专用项目	1,450,000.00	
	其他	1,450,000.00	
	测土配方	150,000.00	2024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4个,农户施肥调查100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3000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3个。
	设施蔬菜山地果树中药材小杂粮特色产业等综合经费	400,000.00	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	2024年我单位将进一步完善和推进农业生物转基因日常监管工作,扩大苹果蠹蛾监测防控点,为了监测和预防病虫害发生特设立监测点5个;为了对马铃薯晚疫病预测预警特设立监测点1个;为了监测和预防草地贪夜蛾发生特设立监测点5个;用于苹果蠹蛾和草地贪夜蛾性诱
	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,2024年提纯繁种鸡腰白黑豆100亩、谷子50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
501005	神木市农机服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	工作经费	300,000.00	
	农机安全免费管理费	300,000.00	按照上级部署,开展“平安农机”创建活动;开展农机安全生产检查、农机隐患排查;宣传普及农机安全生产法律法规;开展农机操作培训、牌证办理、检修审验等工作,提高农机手安全意识,完善农机管理体系,减少农机安全事故。
501007	神木市农畜产品安全保障中心	4,250,000.00	

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	17,156,200.00	
	专用项目	4,250,000.00	
	农业专项资金	1,700,000.00	
	农安中心及镇街检测室运行等经费	1,700,000.00	2024年此项目具体实施的内容主要包括：农安中心实验室及镇街农产品检测室运行，全市县级农畜产品定量检测费用，农畜产品品牌建设费用
	畜产品质量安全工作经费	2,550,000.00	
	农畜产品质量安全工作经费	2,250,000.00	2024年此项目具体实施的内容主要包括：农畜产品质量安全宣传、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、全市肉食品产地检疫工作、全市病害动物及动物产品无害处理、各镇街官方兽医及协检员人员技术培训工作，镇街农产品质量安全网格化建设等，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。
	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维护及交通费。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	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、荒废图斑，建立工作台账。
501018	神木市畜牧业发展中心	1,830,000.00	
	专用项目	1,830,000.00	
	工作经费	130,000.00	
	畜牧产业办运行经费(2024)	130,000.00	畜牧产业办运行经费主要用于日常办公、学习宣传、资料印刷、电话网络、差旅等费用，以及开展全市畜牧产业发展工作产生的交通等方面的支出。
	重大动物疫病防控经费	1,700,000.00	
	重大动物疫病防控工作经费(2024)	1,700,000.00	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110万元、疫情监测30万元、防疫技术培训10万元、科研项目20万元。
501024	神木市乡村振兴发展中心	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	工作经费	850,000.00	
	土地承包仲裁工作经费	50,000.00	有效开展土地承包仲裁工作及顺利通过省厅土地承包仲裁调研评估验收
	乡村振兴工作经费	800,000.00	为确保有效开展农村人居环境整治(厕所革命)、农经管理工作(壮大村集体经济、"三资"管理督查检查、合同清理及社会化服务指导、村集体经济财务审计、农村土地确权、新型经营主体的培育)、散煤取暖等工作，提高我市乡村振兴工作质量和效率，使我市的乡村振兴工作取得实效。经费主要用于购置必要的办公耗材、车辆费用、宣传培训、考察学习、购置一氧化碳报警器、档案整理等工作。
	其他	400,000.00	
	农业面源污染防治工作经费	100,000.00	2024年，全市范围内开展面源污染防治工作，通过开展面源污染防治宣传，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。
	沼气池安全维护经费	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，2024年开展沼气池安全排查、治理、废旧沼气池处置等工作，资金用于沼气池安全排查、治理、处置等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				4752						4,498,484.00	
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	
213	01	08	1	全额				4						1,250,000.00	
213	01	08	501007	神木市农畜产品安全保障中心				4						1,250,000.00	
213	01	08		农畜产品质量安全工作经费	C09039900 其他畜牧业服务	批		1	302	18	505	02		300,000.00	
213	01	08		农畜产品质量安全工作经费	C09990000 其他农林牧渔服务	批		1	302	18	505	02		150,000.00	
213	01	09		农安中心及镇街检测室运行等经费	C09010900 农产品质量安全服务	批		1	302	18	505	02		300,000.00	
213	01	09		农安中心及镇街检测室运行等经费	C19990000 其他专业技术服务	批		1	302	27	505	02		500,000.00	
213	01	08		全额				3						800,000.00	
213	01	08	501018	神木市畜牧业发展中心				3						800,000.00	
213	01	08		重大动物疫病防控工作经费	C01040300 畜牧、兽医研究服务	技术服务		2	302	27	505	02		200,000.00	

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				4752						4,498,484.00	
213	01	08		重大动物疫病防控工作经费	A07039900其他农林牧渔业产品		货物类	1	302	18	505	02		600,000.00	
213	01	10	1	全额				1						290,000.00	
213	01	10	501016	神木市农业综合执法大队				1						290,000.00	
213	01	10		卫片执法专项经费	C16030200数据加工处理服务		数据处理服务	1	302	27	505	02		290,000.00	
213	01	26	1	全额				4742						519,940.00	
213	01	26	501024	神木市乡村振兴发展中心				4742						519,940.00	
213	01	26		乡村振兴工作经费	C05049900其他安全保护服务		一氧化碳报警器	4142	302	18	505	02		289,940.00	
213	01	26		沼气池安全维护经费	C09010500农业资源与环境保护服务		沼气池（水泥间）更换安全盖板	500	302	27	505	02		130,000.00	
213	01	26		沼气池安全维护经费	C09010500农业资源与环境保护服务		沼气池填埋	100	302	27	505	02		100,000.00	

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、设施设备的维修养护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。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%	
			房屋维修及时率		及时	及时	
		时效指标	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		
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，同时加挂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，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研究及其推广应用 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) 榆林道地药材种质资源收集保存与深加工关键技术研究及其推广应用 围绕榆林道地药材优势品种（品系）选育技术和配套栽培技术落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，建立榆林地区酸枣良种繁育示范基地及高效种植示范基地；建立榆林大宗道地药材酸枣的生产加工技术体系。 (三) 矿区中草药生态修复示范区建设 围绕生态文明建设总体要求，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与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、品牌建设及解决对策 目前榆林市重点培育扶持的“榆九味”中仅子洲黄芩发展较好，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中药材的水肥耦合规律、关键病虫害种类及发生规律、生物量积累及有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水肥需求特性、关键病虫害特点及最佳采收期。 2. 以国家四部委联合发布了《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“中药道地性与其药效相关性”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，阐释道地药材临床有效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 药材产地不明或混淆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其产地鉴别，建立快捷价廉的酸枣仁药材真伪鉴别仁质控问题的方法。 (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3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、定林、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 <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） <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：JXPG2024501001002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金	500 500	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金	100 100	
	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，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平方米。 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技术人员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
	产出指标	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	
			秦药研究院引进专职研究博士	≥8人	≥2个	
		质量指标	示范及推广面积	≥4000亩	≥500亩	
			申报国家专利	≥20项	≥2项	
	时效指标	中药材栽培培训	≥1200人次	≥200人次		
		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	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		
		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		
效益指标	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%		

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	各项项目按要求完成率		=100%	=100%	
	时效指标	各项目实施完成时限		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%	
	满意度指标	可持续影响指标					
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名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	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	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					
		可持续影响指标	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林、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林、尔林兔镇依肯特拉村、尔林兔镇西葫芦素村,经费依据次年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年农田建设及管理经费		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》在覆盖		=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	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 <input type="checkbox"/>			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	年度资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300	
		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%		

表13-9

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农机安全免费管理经费		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	神木市农机服务中心					
项目预算(万元)	30	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	财税2014【101】号 财政部关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知								
项目概述	按照上级部署,开展“平安农机”创建活动;开展农机安全生产检查、农机隐患排查;宣传普及农机安全生产法律法规;开展农机操作培训、牌证办理、检修审验等工作,提高农机手安全意识,完善农机管理体系,减少农机安全事故。								
经费测算(测算方法、测算依据)	农机安全隐患排查、检修费6万元,平安农农村创建7万元,劳务费4万元,安全手册印刷费6万,差旅费2万,下乡租车费2万,农机安全信息费3万								
项目实施方案	1、每个季度组织进村入户,开展农机安全检查,全面掌握农机事故隐患。 2、利用信息平台、安全生产月等多种形式,广泛宣传农机安全常识,提高农机手安全生产的主动性和积极性。 3、利用春播秋收、农闲时段,通过自主或委托培训,使农机手了解农机具的维护保养常识,能规范操作机具,减少事故发生。								
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: 98.5	事前绩效评估编号: JXPG2024501005001					
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30				
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30				
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
	建立健全市、镇、村农机安全管理体系,深入开展“平安农机”示范村建设,提高农机注册登记率、安全技术检验率和驾驶人持证率,提升农机安全管理水平,提高农机从业人员安全生产意识和整体素质,推动我市农机事业平稳健康发展。			建立健全市、镇、村农机安全管理体系,深入开展“平安农机”示范村建设,提高农机注册登记率、安全技术检验率和驾驶人持证率,提升农机安全管理水平,提高农机从业人员安全生产意识和整体素质,推动我市农机事业平稳健康发展。					
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	
			数量指标	“平安农机”示范村创建			≥5个	≥5个	
				农机隐患排查检修			≥500台	≥500台	
				图册印刷			≥2000册	≥2000册	
				农机信息			≥40万条	≥40万条	
				劳务人员			≥1名	≥1名	
			质量指标	验收合格率			≥95%	≥95%	
				安全宣传覆盖率			≥80%	≥80%	
				隐患排检修及时性			及时	及时	
			时效指标	“平安农机”示范村创建			2024年末	2024年末	
				费用发放及时性			及时	及时	
				信息传达及时性			及时	及时	
				“平安农机”示范村创建			≤2万/个	≤2万/个	
			成本指标	农机隐患排查检修			≤160元/台	≤160元/台	
				图册印刷			≤25元/本	≤25元/本	
劳务人员工资				≤3000元/月	≤3000元/月				
农机信息				≤0.1元/条	≤0.1元/条				
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标			提高农机操作员安全意识	提高	提高			
	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			农机户满意度	≥90%	≥90%			
	非服务对象或非受益者满意度指标			群众满意度	≥90%	≥90%			

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农畜产品质量安全经费		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	神木市农畜产品安全保障中心		
项目预算(万元)	225	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	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	1.《动物防疫法》第五章 负责动物和产品检疫，第八章 兽医管理，《农产品质量安全法》、《生猪屠宰检疫规程》、《动物检疫管理办法》等。2.单位工作职责；					
项目概述	2024年此项目具体实施的内容主要包括：农畜产品质量安全宣传、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、全市肉食品产地检疫工作、全市病害动物及动物产品无害化处理、各镇街官方兽医及协检员人员技术培训工作，镇街农畜产品质量安全网格化建设等，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。					
经费测算(测算方法、测算依据)	采购产地检疫、屠宰检疫防护用品,检疫器械,消毒药品, 检疫票证、检疫药品、试剂等合计60万元；2、病害动物及病害动物产品无害化处理劳务费 20万元；3、各个镇（街）产地检疫交通费19万元；4、处置突发性农畜产品质量安全事故劳务费 24万元；5、定点屠宰检疫工作交通 35万元；6、农畜产品检测记录表册印刷、新农安法、农畜产品质量安全宣传费 20万元；7、镇街及农安中心官方兽医动物检疫技能培训、非洲猪瘟试剂培训合计 10万元；8、农畜产品全程质量控制示范基地建设 40万元。					
项目实施方案	1、1月—3月制定2023年各个项目内容的实施计划及方案； 2、3月份利用3.15消费者权益日开展农畜产品质量安全宣传； 3、4月份采购动物检疫防护用品、检疫器械及消毒药品； 4、5月份采购非洲猪瘟 PCR检测试剂及“瘦肉精”快速检测卡； 5、6月份遴选农畜产品全程控安全示范基地及申报镇街上半年产地检疫交通费； 6、7月镇街申报上半年产地检疫及屠宰交通费； 7、8-9月份完成官方兽医检疫技能培训； 8、10月完成农畜产品示范基地建设验收工作； 9、11月镇街申报下半年产地检疫及屠宰交通费； 10、12月份完成各项工作的资料收集、整理、汇总。					
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 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：JXPG2024501007001	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	225	年度资金总额：	225	
		其中：财政拨款	225	其中：财政拨款	225	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	上年有结余，经费核减。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	采购检疫票证，检疫药品、试剂，检疫消毒用品，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； 20个镇（街）产地检疫租车次数630次左右，4个定点屠宰场屠宰检疫租车次数1430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； 依法依规无害化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； 开展农畜产品质量全程控制示范基地建设，打造绿色食品生产基地；保障食品安全； 举办官方兽医技能培训培训，提升专技人员业务水平，以强化畜产品质量安全； 宣传新农安法、农畜产品安全知识，以强化公民食品安全科普宣传，提高思想认识；			采购检疫票证，检疫药品、试剂，检疫消毒用品，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； 20个镇（街）产地检疫租车次数630次左右，4个定点屠宰场屠宰检疫租车次数1430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； 依法依规无害化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； 开展农畜产品质量全程控制示范基地建设，打造绿色食品生产基地；保障食品安全； 举办官方兽医技能培训培训，提升专技人员业务水平，以强化畜产品质量安全； 宣传新农安法、农畜产品安全知识，以强化公民食品安全科普宣传，提高思想认识；		
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	检疫药物、防护物资采购数量	≥3批	≥3批	
			检疫证明、检验合格证采购数量	≥60000份/册	≥60000份/册	
			无害化处理数量	≥40 户	≥40 户	
			雇突发事故检疫员数量	≥8人	≥8人	
			产地检疫及屠宰检疫租车数量	≥2060车次	≥2060车次	
		农畜示范基地建设数量	≥5个	≥5个		
		农畜产品定量检测批次	≥100批次	≥100批次		
		官方兽医培训人员数	≥80人次	≥80人次		
		农畜产品抽检记录表印刷数量	≥2000册	≥2000册		
		质量指标	检疫药物物资验收合格率	≥98%	≥98%	
	突发事故处理达标率		≥97%	≥97%		
	示范基地创建合格率		≥96%	≥96%		
	屠宰厂出厂肉品经检验检疫达标率		≥99%	≥99%		
	工作人员培训规范率		≥96%	≥96%		
	时效指标	检疫票证、器械、药品等物资采购完成时间		2024年9月底	2024年9月底	
		产地检疫租车费兑付时间		及时	及时	
		无害化处理补贴兑付时间		2024年11月底	2024年11月底	
		标准化基地创建完成时间		2024年10月底	2024年10月底	
		技能培训完成时间		2024年10月底	2024年10月底	
农畜产品安全知识宣传			2024年10月底	2024年10月底		
农产品品牌建设			2024年10月底	2024年10月底		
定量检测费兑付时间			2024年11月底	2024年11月底		
检疫药物及防护物资总成本		≤50万元	≤50万元			
检疫票证单份成本		≤1元/份	≤1元/份			
成本指标	无害化处理成本	≤5000元/户	≤5000元/户			
	检疫租车单次成本	≤300元/次	≤300元/次			
	雇突发事故检疫员成本	≤2.85万元/人/年	≤2.85万元/人/年			
	定量检测单批次成本	≤1000元	≤1000元			
	农畜产品检测记录表成本	≤35元/册	≤35元/册			
	农产品示范基地建设成本	≤80000元/个	≤80000元/个			
	经济效益指标	降低养殖户损失	≥15%	≥15%		
	效益指标	社会效益指标	农畜产品食品安全	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	降低动物疫病传播风险	降低	降低	
		保障生态环境破坏	保障	保障		
可持续影响指标	农畜产品质量安全监管率	≥90%	≥90%			
	农畜产品安全应急预案完备性	≥93%	≥93%			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户及生产企业满意度	≥90%	≥90%		
	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13-11

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	指定运输通道检查站运行经费		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	神木市农畜产品安全保障中心			
项目预算 (万元)	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	一年	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	1.《动物防疫法》第五十三条 跨省、自治区、直辖市通过道路运输动物的,应当经省、自治区、直辖市人民政府设立的指定通道动物卫生监督检查站入省境或者过省境 2.《陕西省动物及动物产品运输指定通道动物卫生监督检查站建设方案》						
项目概述	用于在G65包茂高速公路神木市红碱滩收费站匝道出口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维护及交通费。防止有运输车辆或动物携带病毒动物进入区域内						
经费测算(测算方法,测算依据)	1、雇佣4名车辆清洗消毒人员,每人每年劳务工资3.6万,合计14.4万元; 2.检查站设尔林兔乡镇,官方兽医交通费配套1.5万元 3、购买消毒器械、消毒液、消毒防护服等用品,及日常运行维护费用,合计14.1万元;						
项目实施方案	1.对过往畜禽运输车辆进行全年全天消杀,控制动物疫病传播; 2.于2024年10月底完成各种消毒用品、防护物品的采买、验收、发放等工作; 3.12月初完成工作人员劳务工资兑付工作						
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 checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input 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: JXPG2024501007002		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额	30	年度资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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消毒,以降低畜禽产品疫病传播风险。购买消毒器械、消毒液、消毒防护服、日常运行维护等物品以保障消毒、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。			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消毒,以降低畜禽产品疫病传播风险。购买消毒器械、消毒液、消毒防护服、日常运行维护等物品以保障消毒、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。			
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	消杀防护物资数量		≥1批	≥1批	
			公务用车数量		≥21次	≥21次	
			雇佣清洗人员数量		≥4人	≥4人	
		质量指标	规范动物及动物产品调运率		≥95%	≥95%	
			消毒液及消毒防护物资等验收合格率		≥99%	≥99%	
		时效指标	消毒、防护工作人员工资发放		按季度发放	按季度发放	
			消毒液及消毒防护物资等采购完成时间		2024年10月底	2024年10月底	
			成本指标	洗消防护物资成本		≤14.1万元/批	≤14.1万元/批
	公务用车成本			≤750元/次	≤750元/次		
	消毒、防护工作人员工资发放标准			≤3.6万元/人/年	≤3.6万元/人/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低畜禽产品疫病传播风险		降低	降低	
		生态效益指标	生态环境稳定率		≥95%	≥95%	
可持续影响指标		畜产品安全应急预案完备性		≥95%	≥95%		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	提高畜禽及产品运输人员满意度		≥93%	≥93%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农安中心及镇街检测室运行等经费		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	神木市农畜产品安全保障中心			
项目预算(万元)	170	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	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	1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第八条 县级以上人民政府应当将农产品质量安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算；第四十七条：农产品质量安全监督抽查检测应当委托符合本法规定条件的农产品质量安全检测机构进行，监督抽查不得向被抽查人收取费用，抽取的样品应当按照市场价格支付费用，并不得超过国务院农业农村部门规定的数量；第38条：开展农畜产品品牌建设，绿色、有机、地标等品牌农产品面积占当地食用农产品的20%。2.单位工作职责；						
项目概述	2024年此项目具体实施的内容主要包括：农安中心实验室及镇街农产品检测室运行，全市县级农畜产品定量检测费用，农畜产品品牌建设费用						
经费测算(测算方法、测算依据)	农安中心实验室设备维修维护20万元，中心及镇街试剂、耗材等专用材料采购30万元，农畜产品抽样费用和交通补助40万元，合计90万元；2、县级农产品定量检测委托业务费50万元；3、农产品品牌检测认证5万元，外出参展样品征集费5万元，外出参展差旅费8万元，农畜产品品牌宣传费12万元；						
项目实施方案	1、1月制定2024年本项目内容的实施计划及方案； 2、3月份利用3.15消费者权益日开展农畜产品品牌宣传，采购实验室检测试剂等专用材料，开展检测机构招标手续等； 3、5-11月份完成农畜产品的定性抽检工作，绿色、有机、地标等农产品检测认证；品牌农产品参展等工作。 4、12月份完成各项工作的资料收集、整理、汇总。						
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 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：JXPG2024501007003		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	170		年度资金总额：	170	
		其中：财政拨款	170		其中：财政拨款	170	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	保障农安中心实验室及镇街检测室定性检测工作运行；通过对地域内农畜产品的定量检测，保障本区域农畜产品质量安全；提高地域性农畜产品品牌推广，品牌检测认证，宣传等			保障农安中心实验室及镇街检测室定性检测工作运行；通过对地域内农畜产品的定量检测，保障本区域农畜产品质量安全；提高地域性农畜产品品牌推广，品牌检测认证，宣传等			
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	实验室设备维修维护	≥1次	≥1次	
				采购检测试剂数量	≥1批	≥1批	
				定量检测批次	≥600批次	≥600批次	
				农畜产品检测认证	≥9类	≥9类	
				品牌征集数量	≥25批	≥25批	
				品牌宣传册印刷数量	≥2000册	≥2000册	
			质量指标	设备维修维护合格率	≥98%	≥98%	
				检测试剂达标率	≥98%	≥98%	
				定量检测合格率	≥92%	≥92%	
				检测认证合格率	≥99%	≥99%	
			时效指标	实验室设备维护时间	2024年5月底	2024年5月底	
				镇街检测试剂发放	及时	及时	
				定量检测费兑付时间	2024年11月底	2024年11月底	
				品牌检测认证完成时间	2024年9月底	2024年9月底	
				成本指标	设备维护成本	≤20万元	≤20万元
			检测试剂等材料成本		≤30万元	≤30万元	
定量检测单批次成本	≤1000元	≤1000元					
产品检测成本	≤6000元/类	≤6000元/类					
征集样品成本	≤500元/类	≤500元/类					
宣传册印刷成本	≤10元/册	≤10元/册					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障农畜产品食品安全	≥7%	≥7%			
	生态效益指标	提高地域性农畜产品品牌知名度	降低	降低			
	可持续影响指标	保障生态环境	保障	保障			
保障农畜产品质量安全性		≥90%	≥90%				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	提高地域性农畜产品品牌知名度	≥5%	≥5%			
	非服务对象或非受益者满意度指标	生产企业满意度	≥90%	≥90%			
		工作人员满意度	≥95%	≥95%			

表13-13

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	重大动物疫病防控工作经费（2024）		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	神木市畜牧业发展中心		
项目预算（万元）	170	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	依据《动物防疫法》、神木市财政局《关于下达2024年部门预算指标的通知》及神木市畜牧业发展中心《2024年重大动物疫病防控项目实施方案》					
项目概述	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110万元、疫情监测30万元、防疫技术培训10万元、科研项目20万元。					
经费测算（测算方法，测算依据）	依据往年的春秋两季动物防疫及布病免疫等具体工作，具体包括1、动物防疫110万元（采购消毒药品及防疫器械20万元，主要包括春秋两季的动物防疫物资；强制免疫疫苗购买10万元；抗体监测试剂20万元，主要包括春秋两季动物防疫抗体监测试剂的购买；非强制免疫疫苗20万元，主要包括羊传染性胸膜肺炎疫苗、羊痘疫苗、羊三联四防疫苗的购买；反应死亡补贴10万元、化验垃圾无害化处理费2万元、临时人员劳务费7万元、实验室用鸡1万元、购置重大动物疫病防控物资10万元、差旅费10万元）、2、疫情监测30万元（重大动物疫情常规监测租车费10万元、疫情监测采样补贴10万元、布病血检费用10万元，主要用于布病防疫物资的购买）3、防疫技术培训10万元（村级防疫员及规模养殖场（养殖户）培训10万元）、4、科研项目20万元（陕北白绒山羊主要腹泻病原多重PCR诊断方法的建立10万元；陕北白绒山羊呼吸道病原调查与分子生物学鉴定10万元）					
项目实施方案	详见《2024年重大动物疫病防控项目实施方案》，工作资金严格按照省、市、市有关农业建设资金管理暂行办法进行管理。坚决实行专款专用制度，工作计划批准实施后，资金进入畜牧业发展中心专用帐户，涉及采购的严格按照市上的采购管理办法执行。					
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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024501018001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	170	年度资金总额：	170	
		其中：财政拨款	170	其中：财政拨款	170	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	根据省市要求，每个县必须购买20万元的应急物资，上级资金10万元，本级资金需要10万元					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为切实做好2024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			为切实做好2024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		
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	购买消毒药品及防疫器械批次	≥1次	≥1次	
			购买疫苗批次	≥1次	≥1次	
			培训人数	≥900人	≥900人	
			抗体检测试剂购买量	≥30盒	≥30盒	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
			人员出勤率	=100%	=100%	
			时效指标	完成时限	2024年12月21日前	2024年12月21日前
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	动物死亡率降低	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	动物疫病发生率	=0%	=0%	
		生态效益指标	保证全市养殖业稳步有序发展	保证	保证	
			重大动物防控应急预案完备性	完备	完备	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户、散户对动物疫病防控满意度	≥90%	≥90%	
防疫员对防疫技术培训满意度			≥90%	≥90%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-14

项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	畜牧产业办运行经费（2024）		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	神木市畜牧业发展中心				
项目预算（万元）	13	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	根据神办发【2019】63号文件，成立神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室，该单位无编制，为保障单位业务工作正常开展，需预算单位工作经费。							
项目概述	畜牧产业办运行经费主要用于日常办公、学习宣传、资料印刷、电话网络、差旅等费用，以及开展全市畜牧产业发展工作产生的交通等方面的支出。							
经费测算（测算方法，测算依据）	根据单位工作职能及业务要求，2024年计划办公费1.5万元、印刷费1.5万元、电话网络费0.5万元、差旅费2.3万元、劳务费1.2万元、交通费6万元，合计13万元。							
项目实施方案	根据神办发【2019】63号文件，成立神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室，为更好的服务全市畜牧产业发展工作，开展日常工作及畜禽水产养殖调研、指导、养殖场选址评估、项目检查验收等，促进神木市畜牧业高质量发展，需要工作经费13万元。							
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：JXPG2024501018002			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	13	年度资金总额：	13			
		其中：财政拨款	13	其中：财政拨款	13			
		其他资金		其他资金				
当年预算变动情况及理由	无							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	为更好的服务全市畜牧产业发展工作，开展日常工作及畜禽水产养殖调研、指导、养殖场选址评估、项目检查验收等，促进神木市畜牧业高质量发展。			为更好的服务全市畜牧产业发展工作，开展日常工作及畜禽水产养殖调研、指导、养殖场选址评估、项目检查验收等，促进神木市畜牧业高质量发展。				
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	购买办公用品批次		≥2次	≥2次		
			资料印刷次数		≥2次	≥2次		
			电话网络时间		=12月	=12月		
			参加各类会议次数		≥2次	≥2次		
			劳务用工时间		=12月	=12月		
			调研指导、检查验收等租车次数		≥60次	≥60次		
		质量指标	任务执行率		1	1		
	验收合格率		1	1				
	时效指标		完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前			
	成本指标		预算控制率		≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标		养殖户增收率		≥5%	≥5%	
		社会效益指标		养殖户对养殖政策的知晓率		≥90%	≥90%	
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		养殖户的满意度		≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度		≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	沼气池安全维护经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心			
项目预算(万元)	30	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	神木市乡村振兴发展中心工作职责						
项目概述	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，2024年开展沼气池安全排查、治理、废旧沼气池处置等工作，资金用于沼气池安全排查、治理、处置等后续服务体系建设工作。						
经费测算(测算方法、测算依据)	户用沼气池安全处置不少于100座，每座不高于1000元，合计10万元；户用沼气池（水压间）更换安全盖板，跟换不少于500座，每座不高于260元，合计13万元；租车费2万元；沼气池安全宣传不少于2次，每次不高于2.5万元，共计5万元。						
项目实施方案	2024年，在全市范围内，通过对沼气池的使用情况开展摸排，为提高沼气池的安全使用率，减少燃料、肥料费用的支出，增加收入，对摸排有安全隐患的沼气池根据实际情况开展处置及维修（维护）工作，另外通过沼气池安全知识宣传广大居民沼气池安全使用意识。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：93		事前绩效评估编号：JXP2024501024001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	30		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30		其中：财政拨款	30	
		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			
	通过沼气池的安全排查治理，减少沼气池安全风险，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。			户用沼气池安全处置100座； 户用沼气池（水压间）更换安全盖板500座； 沼气池安全知识普及；			
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	户用沼气池安全处置		≥100座	≥100座	
			户用沼气池（水压间）更换安全盖板		≥500座	≥500座	
			沼气池宣传		≥2次	≥2次	
			租车		≥25车次	≥25车次	
		质量指标	户用沼气池安全处置验收合格率		=100%	=100%	
			户用沼气池（水压间）更换安全盖板验收合格率		=100%	=100%	
			沼气安全知识知晓率		≥90%	≥90%	
			车辆运行正常率		≥90%	≥90%	
	时效指标	户用沼气池安全处置完成		2024年底前	2024年底前		
		户用沼气池（水压间）更换安全盖板完成		2024年底前	2024年底前		
		集中宣传及时性		及时	及时		
		车辆服务及时性		及时	及时		
	成本指标	户用沼气池安全处置		≤1000元/座	≤1000元/座		
		户用沼气池（水压间）更换安全盖板		≤260元/块	≤260元/块		
		沼气池宣传		≤2.5万元/次	≤2.5万元/次		
		租车		≤800元/车次	≤800元/车次		
效益指标	经济效益指标	节省燃料		≥1200元/座	≥1200元/座		
		产生沼肥		≥16t/座	≥16t/座		
	社会效益指标	新能源利用率		=100%	=100%		
		户粪污利用率		≥90%	≥90%		
		沼气池安全使用率		≥90%	≥90%		
	生态效益指标	降低户粪便污染率		≥50%	≥50%		
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		≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度		≥92%	≥92%	

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农业面源污染防治工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日					
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心					
项目预算(万元)	30	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	《关于印发榆林市农业农村污染治理攻坚战实施方案（2021-2025年）的通知》（榆政环发〔2022〕107号）、神木市乡村振兴发展中心工作职能								
项目概述	2024年，全市范围内开展面源污染防治工作，通过开展面源污染防治宣传活动，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。								
经费测算(测算方法、测算依据)	办公费1万元；农用废旧地膜筛选及加工转化补贴1000元/吨，50吨共计补贴5万元；面源污染宣传费3万元；租车费1万元								
项目实施方案	2024年，在全市范围内开展面源污染宣传活动、督查检查、雇佣人工等措施，开展残膜回收、秸秆利用等面源污染工作，使我市的面源污染得到有效治理，助力打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：93		事前绩效评估编号：JXPG 2024501024002				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	10		年度资金总额：	10			
		其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	10			
		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					
	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			农业面源污染防治工作高效开展及面源污染知识普及；废旧地膜加工转化50吨。					
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	面源污染宣传	≥2次			≥2次	≥100座	
			办公用品采购	≥1批次			≥1批次	≥500座	
			农用废旧地膜加工转化补贴	≥50吨			≥50吨	≥2次	
			租车	≥13车次			≥13车次	≥25车次	
		质量指标	宣传品合格率	=100%			=100%	=100%	
			办公用品合格率	=100%			=100%	=100%	
			农用废旧地膜回收加工合格率	=100%			=100%	≥90%	
			车辆运行正常率	≥95%			≥95%	≥90%	
		时效指标	办公耗材采购及时性	2024年底前			2024年底前	2024年底前	
			集中宣传及时性	2024年底前			2024年底前	2024年底前	
			农用废旧地膜完成加工转化	及时			及时	及时	
			车辆服务及时性	及时			及时	及时	
		成本指标	面源污染宣传	≤1000元/座			≤1000元/座	≤1000元/座	
			办公用品采购	≤260元/块			≤260元/块	≤260元/块	
			加工转化补贴	≤2.5万元/次			≤2.5万元/次	≤2.5万元/次	
			租车	≤800元/车次			≤800元/车次	≤800元/车次	
	效益指标	经济效益指标					≅1200元/座		
							≅16t/座		
		社会效益指标	面源污染知识普及率	=100%			=100%	=100%	
				≥90%					
				≥90%					
生态效益指标	降低户粪便污染率	≅50%			≅50%	≅50%			
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	≥95%			≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥92%			≥92%	≥92%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	乡村振兴发展工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心			
项目预算(万元)	80	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	神木市乡村振兴发展中心工作职责						
项目概述	为确保有效开展农村人居环境整治（厕所革命）、农经管理工作（壮大村集体经济、发展“三资”管理督查检查、合同清理及社会化服务指导、村集体经济财务审计、农村土地确权、新型经营主体的培育）、散煤取暖等工作，提高我市乡村振兴工作质量和效率，使我市的乡村振兴工作取得实效。经费主要用于购置必要的办公耗材、车辆费用、宣传培训、考察学习、购置一氧化碳报警器、档案整理等工作。						
经费测算(测算方法、测算依据)	采购办公耗材5批次，共计5万元；租车不小于312车次，每车次不高于800元，共计25万元；宣传不少于4次，共计10万元；差旅费8万元；农经资料档案整理3万元；购置一氧化碳报警器4142个，每个70元，共计29万元						
项目实施方案	2024年，根据神木市乡村振兴发展中心工作职责，为确保有效开展农村人居环境整治（厕所革命）、农经管理工作（壮大村集体经济、发展“三资”管理督查检查、合同清理及社会化服务指导、村集体经济财务审计、农村土地确权、新型经营主体的培育）、散煤取暖等工作，提高我市乡村振兴工作质量和效率，为我市的乡村振兴工作取得实效。经费主要用于购置必要的办公耗材、车辆费用、宣传培训、考察学习、购置一氧化碳报警器、档案整理等工作。						
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：94		事前绩效评估编号：JXP2024501024003		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80		
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80		
		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			
	农村人居环境整治、农村经营管理、壮大村集体经济、发展“三资”管理工作、社会化服务、村集体经济财务审计、农村土地确权、新型经营主体的培育、散煤取暖等工作有序高效开展，我市乡村振兴工作取得实效。			农村人居环境整治、农村经营管理、壮大村集体经济、发展“三资”管理工作、社会化服务、村集体经济财务审计、农村土地确权、新型经营主体的培育、散煤取暖等工作有序高效开展，我市乡村振兴工作取得实效。			
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	办公耗材采购	≥5批次		≥5批次	
			集中宣传	≥4次		≥4次	
			一氧化碳报警器	≥4142个		≥4142个	
			租车	≥312车次		≥312车次	
			农经档案整理	≥500盒		≥500盒	
			出差人数	≥10人次		≥10人次	
		质量指标	办公耗材合格率	100%		100%	
			集中宣传覆盖率	≥80%		≥80%	
			一氧化碳报警器	100%		100%	
			车辆运行正常率	≥95%		≥95%	
			农经档案整理合规性	合规		合规	
			外出培训人员业务提高	提高		提高	
	时效指标	差旅费报销及时性	及时		及时		
		办公耗材采购及时性	及时		及时		
		一氧化碳报警器购买及安装	2024年		2024年		
		农经档案整理及时性	及时		及时		
		集中宣传及时性	及时		及时		
		车辆服务及时性	及时		及时		
成本指标	办公耗材采购	≤1万元*批次		≤1万元*批次			
	集中宣传	≤2.5万元*次		≤2.5万元*次			
	一氧化碳报警器	≤70元/个		≤70元/个			
	租车	≤800元/车次		≤800元/车次			
	农经档案整理	≤60元/盒		≤60元/盒			
	差旅费报销及时性	按政策报销		按政策报销			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	乡村振兴工作效率		提高	提高		
	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	服务农户满意度		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	其它农户满意度		≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	土地承包仲裁工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心			
项目预算(万元)	5	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	《关于开展农村土地承包仲裁（平安建设）工作调研评估的通知》（榆政函〔2023〕68号）						
项目概述	有效开展土地承包仲裁工作及顺利通过省厅土地承包仲裁调研评估验收						
经费测算(测算方法, 测算依据)	采购办公耗材1批次, 共计1万元; 集中宣传1次, 共计1万元; 雇佣律师3万元						
项目实施方案	根据榆林市农业农村局《关于开展农村土地承包仲裁（平安建设）工作调研评估的通知》（榆政函〔2023〕68号）文件要求, 将仲裁工作经费纳入财政保障, 且在考评中占分值。为有效开展土地承包仲裁工作及顺利通过省厅土地承包仲裁调研评估验收, 安排专项经费, 用于仲裁工作日常办公用品购置、宣传培训、调查取整租车费用等支出。						
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: 92		事前绩效评估编号: JXPG2024501024004		
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额:		5	年度资金总额: 5		
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款 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			
	有效开展土地承包仲裁工作及顺利通过省厅土地承包仲裁调研评估验收			有效开展土地承包仲裁工作及顺利通过省厅土地承包仲裁调研评估验收			
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	办公耗材采购		≥1批次	≥1批次	
			集中宣传		≥1次	≥1次	
			雇佣律师		≥1人次	≥1人次	
		质量指标	办公耗材合格率		1	1	
			集中宣传覆盖率		≥80%	≥80%	
			雇佣人员专业性		专业	专业	
		时效指标	工资支付及时性		及时	及时	
			办公耗材采购及时性		及时	及时	
			集中宣传及时性		及时	及时	
	成本指标	办公耗材采购		≤1万元	≤1万元		
		集中宣传		≤1万元	≤1万元		
		雇佣律师		≤3万元/人.年	≤3万元/人.年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提高农户和谐共处	提高	提高	
		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		服务农户满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		其它农户满意度	≥95%	≥95%		

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						
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	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	样品送检次数		≥5次	≥5次	
			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	
		质量指标	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	
		时效指标	样品抽检期限及时率		及时	及时	
			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	
	劳务工工作效率		100%	1			
	成本指标	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		
		每人（次）培训成本		≤7000元	≤7000元		
		劳务人员工资（月）		3000元	3000元		
	效益指标	经济效益指标					
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			
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		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13-20

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、早查处消除违法状态，工作取得成效。						
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，建立工作台账。						
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			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	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		实施期总体目标值	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%			

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业等综合经费		项目实施起止时间	2024年1月至12月		
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心		
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	《神木市农业革新发展的若干意见》					
项目概述	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。					
经费测算（测算方法，测算依据）	设施蔬菜2000亩每亩50元共计10万、山地苹果400亩每亩250元共计10万、小杂粮4万亩每亩2.5元共计10万、中药材1万亩每亩10元共计10万。					
项目实施方案	提前组织人员调研试验基地，于24年春季发展设施蔬菜1000亩、巩固提升设施蔬菜1000亩、山地苹果400亩、小杂粮40000亩及中药材10000亩。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2024501003001		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	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					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	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。		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。			
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	设施蔬菜	≥2000亩	≥2000亩	
			新建山地果树	≥400亩	≥400亩	
			建成小杂粮农产品基地	≥40000亩	≥40000亩	
			推广设施中药材	≥10000亩	≥10000亩	
		质量指标	设施蔬菜合格率	≥99%	≥99%	
			山地果树成活率	≥98%	≥98%	
			农产品基地合格率	≥98%	≥98%	
			推广实施中药材合格率	≥98%	≥98%	
	时效指标	完成各项工作及时性	24年年底	24年年底		
	成本指标	设施蔬菜	≤250元/亩	≤50元/亩		
		新建山地果树	≤2.5元/亩	≤250元/亩		
		建成小杂粮农产品基地	≤10元/亩	≤2.5元/亩		
		推广实施中药材	≤30元/亩	≤10元/亩		
	效益指标	经济效益指标	设施蔬菜农民增收	≥30元/亩	≥30元/亩	
		社会效益指标	带动就业、脱贫致富	带动	带动	
生态效益指标		提高土地利用率	提高	提高		
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	农民满意率	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	测土配方		项目实施起止时间	2024年1月至12月		
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目预算(万元)	15	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	《神木市2023年耕地质量保护提升项目实施方案》					
项目概述	2024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4个，农户施肥调查100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3000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3个。					
经费测算(测算方法，测算依据)	测土配方15万（建立化肥减量增效“三新”技术示范8万，农户施肥调查2万，田间肥效试验2万元，耕地质量监测点与墒情监测点维护2万元，技术交流与培训1万元）					
项目实施方案	一农耕期间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。 二进行田间试验、农户调查、进行村级技术指导。 三建成耕地质量监测及墒情监测点，适时监测反馈。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2024501003002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15	
	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，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4个，农户施肥调查100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3000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3个。			2024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4个，农户施肥调查100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3000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3个。		
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	农户施肥调查个数	≥100个	≥100个	
			田间试验个数	≥4个	≥4个	
			示范区建设面积	≥3000亩	≥3000亩	
		质量指标	农户调查注册合格率	≥99%	≥99%	
			田间试验合格率	≥98%	≥98%	
			时效指标	完成各项工作及时性	24年年底	24年年底
	成本指标	各项工作劳务工		≤260元/个	≤260元/个	
			示范区建设	≤20元/亩	≤20元/亩	
		经济效益指标	农民增收	≥30元/亩	≥30元/亩	
	效益指标	社会效益指标	带动就业、脱贫致富	带动	带动	
		生态效益指标	减少农业化肥用量	减少	减少	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农民满意率	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	生物转基因和苹果检疫专项经费		项目实施起止时间	2024年1月至12月		
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目预算 (万元)	30	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	《2023年农作物转基因监管和种质资源保护利用实施方案》 《关于印发榆林市苹果蠹蛾疫情阻截防控工作方案的通知》					
项目概述	2024年我单位将进一步完善和推进农业生物转基因日常监管工作，扩大苹果蠹蛾监测防控点，为了监测和预防病虫害发生特设立监测点 5个；为了对马铃薯晚疫病预测预警特设立监测点 1个；为了监测和预防草地贪夜蛾发生特设立监测点 5个；用于苹果蠹蛾和草地贪夜蛾性诱监测特悬挂诱捕器 220套；为了监测马铃薯、玉米、苹果等病虫害特收集样品 120个。					
经费测算（测算方法，测算依据）	农业生物转基因日常监管 10万。 苹果蠹蛾疫情阻截防控 20万。					
项目实施方案	一24年计划全年进行 100次农业生物转基因日常监管工作。 二时刻监测和预防苹果蠹蛾疫情、马铃薯晚疫病、草地贪夜蛾等爆发。随后立即组织相关工作人员实地调查、反馈及阻截防控。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2024501003003		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
		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		
	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。			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。		
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	病虫害监测点	≥ 5个	≥ 5个	
			马铃薯监测点	≥ 1个	≥ 1个	
			贪夜蛾监测点	≥ 5个	≥ 5个	
			诱捕器	≥ 220套	≥ 220套	
		质量指标	监测点及诱捕器安装合格率	≥ 99%	≥ 99%	
			样品收集合格率	≥ 98%	≥ 98%	
		时效指标	完成各项工作及时性	24年年底	24年年底	
		成本指标	病虫害监测点	≤ 8000/个	≤ 8000/个	
	贪夜蛾监测点		≤ 10000元/个	≤ 10000元/个		
	诱捕器		≤ 180元/套	≤ 270元/套		
	样品收集		≤ 330元/个	≤ 330元/个		
	效益指标	经济效益指标	农民增收	≥ 20元/亩	≥ 20元/亩	
		社会效益指标	病虫害防治技术提高	提高	提高	
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	农民满意率	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	种质资源保护利用		项目实施起止时间	2024年1月至12月		
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目预算 (万元)	20	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	《2023年种质资源普查及保护利用实施方案》					
项目概述	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，2024年提纯繁种鸡腰白黑豆100亩、谷子 50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。					
经费测算（测算方法，测算依据）	提纯繁重黑豆鸡腰白100亩，每亩1000元，共计10万元；提纯繁重谷子50亩，每亩1000元，共计5万元；地方老品种抢救性保护登记5万元。					
项目实施方案	一、提纯繁重黑豆100亩。 二、提纯繁重谷子50亩。 三、地方老品种抢救性保护登记。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2024501003004		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20	
		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		
	加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展。			加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展。		
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	提纯繁重黑豆	≥100亩	≥100亩	
			提纯繁重谷子	≥50亩	≥50亩	
			提纯繁重黑豆合格率	≥98%	≥98%	
			提纯繁重谷子合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成各项工作及时性	24年年底	24年年底	
			提纯繁重黑豆	≤1000元/亩	≤1000元/亩	
	提纯繁重谷子		≤1000元/亩	≤1000元/亩		
	效益指标	经济效益指标	促进种质资源质量	促进	促进	
		社会效益指标	提升种质资源保护利用	提升	提升	
		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	农民满意率	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	主要农作物品种更新换代		项目实施起止时间	2024年1月至12月			
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心			
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	《2023年神木市主要农作物品种更新换代实施方案》						
项目概述	引进试验示范玉米、马铃薯、高粱新品种						
经费测算（测算方法，测算依据）	购买种子费10万元、专用肥料费10万元、农家肥8万元、劳务费8万、交通费2万元及其它2万元						
项目实施方案	一引进玉米增密品种40个、面积50亩。 二安排马铃薯品种展示20亩、引进新品种8个。 三引进谷子新品种8个、面积10亩。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2024501003005			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	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							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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。			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。			
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	引进新品种数量		≥80个	≥80个	
			实施新品种面积		≥400亩	≥400亩	
		质量指标	新品种合格率		≥99%	≥99%	
		时效指标	品种更新换代及时性		24年年底	24年年底	
	效益指标	成本指标	实施主要农作物新品种更新		≤1000元/亩	≤1000元/亩	
		经济效益指标	提高主要农作物单产		提高	提高	
		社会效益指标	新品种的更新率		≥10%	≥10%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农民满意率		100%	100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

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	45,459,918.00	45,459,918.00	
	公用支出	公用经费支出	2,751,828.00	2,751,828.00	
	专项业务支出	专项业务经费支出	17,156,200.00	17,156,200.00	
金额合计			65,367,946.00	65,367,946.00	
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	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	≥95%	
	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。