
榆林市榆阳区农业农村局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略，统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责全区种植业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织全区农业资源区划工作；负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全区中低产田改造、高标准农田建设、农田水利设施建设项目中长期规划制定和农田水利建设项目管理工作。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技农机推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广等。

机构设置：区农业农村局机关行政编制 15 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

二、2021 年度部门工作任务

主要预期目标是：粮食作物播种面积达到 117.30 万亩，

粮食总产量稳定在 44.50 万吨；蔬菜总产量达到 21.60 万吨；玉米种植面积 65 万亩、马铃薯种植面积 30 万亩、小杂粮种植面积 15 万亩；农机装备总动力不小于 450678 千瓦，农业机械化率达到 76%。

持续深化农村集体产权制度改革

1. 巩固改革成果。提高农村集体经济组织管理水平，加快推进乡镇监管代管农村集体经济组织财务。加快“三资”平台建设，将农村财务核算、农村集体资产、农村产权制度改革等纳入平台管理，3 月前完成农村集体资产年度清产核资工作，年底前实现 21 个乡股份经济合作总社和 411 个农村集体经济组织财务审计全覆盖。抓好农村集体经济组织等级评定，完成改革村（组）农村集体经济组织登记赋码工作。

2. 深化产改“三条路径”。东南部山区深化土地股份合作制改革，全面完成 45 万亩耕地确权勘误工作，加快促进剩余 15 万亩农户承包耕地经营权有序流转，支持整村整组流转土地，发展适度规模经营，实现村集体经营性收入全面“破零”。北部草滩区深化资源性资产股份合作制改革，指导推进 98 万亩林地、伙场地和新增耕地经营权折股量化，积极稳妥推进“一组一田、一村一田”规模化、集约化经营。城中村、城郊村深化经营性资产股份合作制改革，将经营性资产量化比率提高到 75%以上，实现集体资产管理科学、权属清晰、保值增值、良性发展。

3. 发展新型村集体经济。贯彻好省市十二条壮大集体经

济实施意见，农业项目投入村组以改革是否完成为前提。完成2020年中央47个壮大集体经济项目和市级15个壮大集体经济项目（镇级1个，村级14个）尾留工作，打造市级“三变”改革土地入股示范村10个和集体经济示范乡镇1个。颁发2万亩农村土地经营权证书，推动农村产权抵押贷款取得新突破。充分释放改革的制度优势，完善“大型龙头企业带动、新型经营主体参与、镇村合作社组织”的利益联结机制。充分发挥陕果、中盛、大地等龙头企业作用，巩固完善村企利益联结机制，促进集体与农户持续增收。大力培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，发挥市场功能，让新型经营主体成为发展壮大集体经济的重要参与者。明确集体经济组织“管理、发展、服务”的职能，充分发挥“统”的优势，采取“企业+合作社+农户”的模式，发展壮大集体经济。年底前全区90%的行政村实现有经营性收入，其中年经营性收入超过10万元的占比达到20%以上。

高质量发展现代农业产业

4. 抓好粮食生产。坚决扛起粮食生产安全政治责任，按照粮食播种面积只增不减的要求，切实把粮食生产任务分解落实到各乡镇（涉农街道），全力以赴完成全年粮食生产目标任务。

5. 巩固提升传统产业。协办好第23届中国马铃薯大会和全国旱作农业现场会，推进玉米增密、马铃薯增效、小杂粮增质，实现传统优势产业提质增效。玉米选用粮饲兼用良

种，实施倍增计划与增密度提单产行动 10 万亩。马铃薯发展鲜食薯、专用薯、加工薯，推广薯草、薯麦轮作倒茬 10 万亩，打造马铃薯高标准基地 1 万亩，建成智能水肥一体化示范区 2000 亩。小杂粮围绕旱作农业集成技术提升，推广谷子统繁统育 4 万亩，打造鱼河崾镇黄崖窑村、古塔镇张雷沟村悟明寺组 2 个千亩旱作农业示范园。

6. 做强果树产业。坚持提质增效，积极争取省市果业后整理项目，支持陕果集团榆阳有限公司开展种苗繁育、农资配送、技术示范、果品营销等工作，促进果树产业全产业链发展。推广“股份合作社+经营主体+种植大户”经营模式，加强已建 5 万亩果园后续管护，对股份合作社统一管理的果园，有序引导流转给新型农业经营主体管理。加快已建果园生产道路、围网、防雹网等基础设施建设，对 2 万亩有水源的果园配套节水灌溉设施。抓好技术指导服务，全面落实乡镇区域站划片包村责任制，严把果苗品种关，推广关键技术，打造黄崖窑、太平沟 2 个千亩挂果园和 20 个 500 亩以上的标准化果园。培育 100 名乡土果农技术员。

7. 做大蔬菜产业。坚持提质扩面并举、露地设施齐抓，以城郊为中心，在孟家湾、巴拉素、芹河、牛家梁等乡镇新建设施蔬菜 3000 亩，培育全国温室蔬菜一村一品示范村 1 个；在补浪河、红石桥等北部乡镇发展高标准露地蔬菜 2 万亩，推广水肥一体化节水灌溉 1 万亩。协助牛家梁合作总社发展千亩特色供汉蔬菜与千亩供港蔬菜建设。试点推广芹河

镇张滩村房前屋后标准化发展设施蔬菜、统一营销模式。提升西左界、色草湾、乔堡 3 个育苗点建设，年均培育优质种苗 500 万株。在补浪河乡新建 2.3 万平方米集中育苗基地 1 处，配套建设 4 万立方米（6 万吨）保鲜冷藏库。协助农投公司建设省市区共建的大漠蔬菜小镇及净菜加工现代农业园区。制定主要蔬菜品种生产技术规程，引进试验各类蔬菜新品种 35 个，筛选优质品种 8 个，推广设施集成实用技术 10 项，做好已建成的 3.2 万亩设施蔬菜基地技术指导，积极推进密洞蘑菇发展并探索配套技术。

8. 做优特色产业。因地制宜发展中药材、高粱、富硒等特色产业。加强与广济堂中药饮片有限公司合作，新建中药材新品种及配套技术基地一处，总结适应本地栽培道地药材高效栽培技术，研究制定部分中药材地方标准。加强与陕西西凤酒有限公司沟通，推广订单式酒用高粱 3 万亩，把大河塔打造成万亩酿酒高粱示范镇，在三鱼路沿线建设高粱旱作农业集成技术示范带。发展富硒功能农业 5000 亩。实施水稻、南瓜、红葱等消费扶贫产业园项目。

强化农业物质装备和科技支撑

9. 提高耕地质量。加快推进高标准农田建设，优先覆盖粮食生产功能区和特色产业种植区，5 月前完成 2020 年 3.11 万亩建设的尾留工程，8 月前完成决算、审计和省市验收等工作，启动实施 2021 年 3.68 万亩建设任务，年底前完成总工程量的 80%。开展粮食生产功能区划定“回头看”专项行

动，严格落实区、乡、村三级管护责任，重点针对建设、管护及“非粮化”问题组织开展自查，种植非粮作物的要在一季后能够恢复粮食生产，确保划足划优粮食生产功能区。开展撂荒土地专项整治，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

10. 提高农业机械化水平。落实新一轮农机购置补贴政策，优先保障粮食生产机械补贴需求，加大复式、高端、智能机械累加补贴力度，促进农机具升级换代，全年补贴农机具1000台(件)。做好新购置的拖拉机、玉米联合收获机的注册登记，农机登记率、持证率和检验率分别达到90%。抓好农业机械安全执法检查、行政强制、事故查处、行政处罚等工作，组织开展农机安全事故演练、安全生产月、安全生产咨询日等活动，全面提高农机安全服务的科学化、专业化、规范化水平。

11. 提高农业科技水平。大力发展现代种业，不断提高良种覆盖率，对马铃薯、红薯、谷子、高粱等作物进行良种补贴。加强种子生产基地和农作物转基因安全监管工作，实现种子销售备案、制种基地、南繁基地等关键环节全覆盖监管。

推进现代农业经营体系建设

12. 育强经营主体。充分发挥新型农业经营主体的骨干作用，突出抓好龙头企业、产业联合体、农民专业合作社和家庭农场建设，打造一批现代农业发展“主力军”。全年培

育国家级新型经营主体 5 个（龙头企业 1 个、示范合作社 3 个、一村一品示范村 1 个），省级新型经营主体 31 个（产业联合体 1 个、龙头企业 5 个、示范合作社 10 个、家庭农场 15 个），培育市级农业产业化龙头企业 3 个，规范提升市级农民专业合作社 10 个。加快培育高素质（职业）农民，完成 2020 年度 150 名培育任务，开展 2021 年度 150 名培育工作，实施 50 名继续教育项目。建成农村实用人才和乡土人才信息库，评选一批“土专家”“田秀才”。抓好新时代十万农民教育培训。

13. 推广农业社会化服务。认真抓好关键农时季节农机化生产服务，培育“全程机械化+全程托管”服务型农机合作社 5 个，创建补浪河乡、小纪汗镇 2 个主要农作物生产全程机械化示范乡镇，推广农业生产社会化服务 20 万亩次，完成机耕作业面积 109 万亩，机播作业面积 75 万亩，机收作业面积 65 万亩，主要农作物耕种收综合机械化率提高到 79.4%，水稻耕种收综合机械化率达到 93%，玉米耕种收综合机械化率达到 95.4%。

14. 强化品牌建设。巩固提升省级农产品质量安全区创建工作，试点推广食用农产品合格证，推行追溯二维码和食用农产品合格证一体化应用，新建 5 个农产品质量安全标准化生产示范基地，全年向省市送样品不少于 30 个、速测样品不少于 3000 个，农产品质量安全抽检合格率达到 98% 以上。完成“榆阳马铃薯”“榆阳芝麻香瓜”地理标志证明商标认

证，认证“二品一标”、良好农业规范和名特优新农产品 12 个，其中新认证有机农产品 1 个、绿色食品 1 个、良好农业规范 3 个。组织动员新型农业经营主体参加各类博览会、展销会、推介会，开展线上线下相结合的品牌营销行动，推动榆阳好产品、特色农产品“上云进城”。狠抓农业综合行政执法，做好种子、农药、化肥、兽医兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产投入品的执法检查 and 行政处罚工作，强化农产品、畜产品、水产品等生产基地监管，为农产品质量安全保驾护航。

大力推进乡村建设行动

15. 实施农村人居环境整治五年提升行动。强力推进“厕所革命”，新建改造农村户厕 10000 座，新建村委会和幸福院公厕 83 座，新厕建成并正常运行一个冬季后，旧厕及时拆除。因地制宜，主推“室内外卫生间+三格化粪池”模式，试点推广生物旱厕。建立健全农村厕所后续服务管护运行体系，探索创新农村厕所建管社会化服务体制机制。

16. 统筹推进乡村社会治理。高质量创建全国乡村治理体系建设试点示范区，统筹推进治理思路、治理机制、治理体系、治理格局、治理能力、治理方法、治理基础、治理平台、治理评价“九大治理任务”，全面推行引领制、融合制、网格制、协商制、联调制、积分制、评议制“七制工作法”，系统总结孟家湾乡、金鸡滩镇、鱼河镇等治理经验，争创乡村治理的“榆阳模式”，以优异的试点工作迎接国家中期评

估及最终验收。

17. 稳慎推进宅基地改革。完成 2020 年 6 个农村闲置宅基地和闲置住宅试点村验收工作，开展 2021 年闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点 5 个。

三、部门预算单位

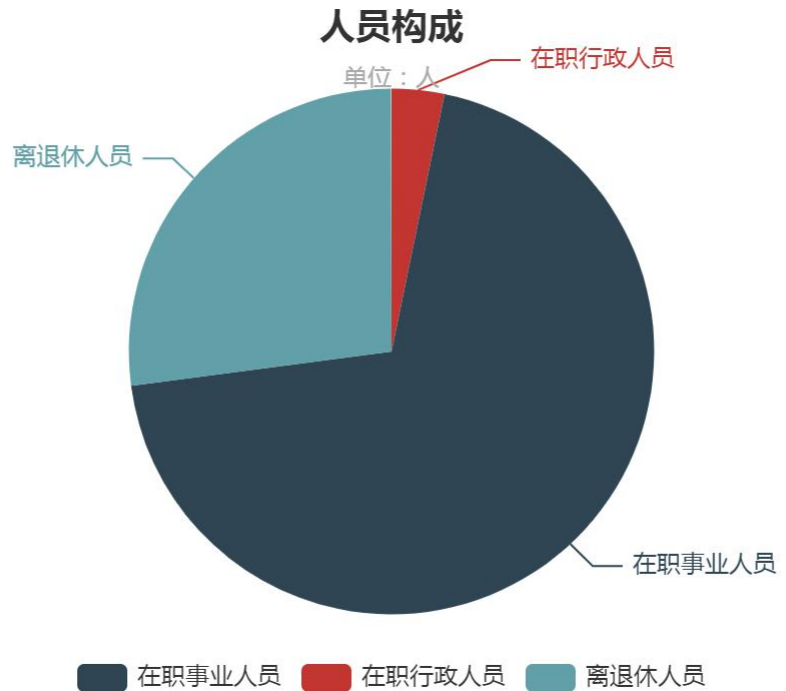
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 榆林市榆阳区乡村振兴服务中心 | |
| 2 | 榆林市榆阳区农田水利综合开发中心 | |
| 3 | 榆林市榆阳区农业农村局 | |
| 4 | 榆林市榆阳区园艺技术推广站 | |
| 5 | 榆林市榆阳区农业机械技术服务中心 | |
| 6 | 榆阳区农业技术推广中心 | |
| 7 | 榆林市榆阳区镇川区域农业技术推广站 | |
| 8 | 榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站 | |
| 9 | 榆阳区青云区域农业技术推广站 | |
| 10 | 榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站 | |
| 11 | 榆林市榆阳区农业综合执法大队 | |
| 12 | 榆林市榆阳区岔河则区域农业技术推广站 | |
| 13 | 榆阳区农产品质量安全监测检验中心 | |
| 14 | 榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站 | |
| 15 | 榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站 | |
| 16 | 榆林市榆阳区农村经营服务站 | |
| 17 | 榆林市榆阳区农业科技培训中心 | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 346 人，其中行政编制 15 人、事业编制 331 人；实有人员 592 人，其中行政 19 人、事业 409 人。单位管理的离退休人员 159 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年本部门预算收入 7206.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 7206.73 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 126.70 万元，主要原因是预

算增加；2021年本部门预算支出7206.73万元，其中一般公共预算拨款支出7206.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加126.70万元，主要原因是预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7206.73万元，其中一般公共预算拨款收入7206.73万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加126.70万元，主要原因是预算增加；2021年本部门财政拨款支出7206.73万元，其中一般公共预算拨款支出7206.73万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加126.70万元，主要原因是预算增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出7206.73万元，较上年增加126.70万元，主要原因是预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出7206.73万元，其中：

(1)培训支出（2050803）6.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是加大培训投入。

(2)行政运行（2130101）333.37 万元，较上年减少 679.80 万元，原因是机构改革，局属区域站上线。

(3)事业运行（2130104）5616.36 万元，较上年增加 1082.17 万元，原因是局属区域站上线以及有毒有害津贴。

(4)农产品质量安全（2130109）40.00 万元，较上年减少 7 万元，原因是部分未列入预算公开。

(5)执法监管（2130110）50.00 万元，较上年增加 20 万元，原因是执法设备及着装更换。

(6)行业业务管理（2130112）90.00 万元，较上年减少 148.22 万元，原因是争取上级资金。

(7)农业生产发展（2130122）1000.00 万元，较上年减少 160 万元，原因是争取上级资金。

(8)其他农业农村支出（2130199）71.00 万元，较上年增加 24.55 万元，原因是部分项目投资力度加大。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7206.73 万元，其中：工资福利支出（301）5324.12 万元，较上年增加 506.13 万元，原因是系统新增人员。

商品和服务支出（302）1853.64万元，较上年减少224.77万元，原因是减少商品服务支出比例。

对个人和家庭的补助（303）23.67万元，较上年减少108.51万元，原因是享受补助人员减少。

资本性支出（310）5.30万元，较上年增加0.30万元，原因是各单位预算调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出7206.73万元，其中：机关工资福利支出（501）251.46万元，较上年减少482.36万元，原因是局属区域站上线。

机关商品和服务支出（502）81.17万元，较上年减少271.68万元，原因是局属区域站上线。

对事业单位经常性补助（505）6845.13万元，较上年增加1035.40万元，原因是局属区域站上线。

对事业单位资本性补助（506）5.30万元，较上年增加0.30万元，原因是局属区域站上线。

对个人和家庭的补助（509）23.67万元，较上年减少108.51万元，原因是享受待遇人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.00 万元，较上年减少 13.80 万元（35%），减少的主要原因是机构改革合并 7 个局属事业单位。其中：因公出国（境）

经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加 0.00 万元的主要原因是无；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是 0.00 万元；公务用车运行维护费 26.00 万元，较上年减少 12.80 万元（32%），减少的主要原因是机构改革合并 7 个局属事业单位；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是无。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 90.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 90.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7206.73 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 81.17 万元，较上年减少 271.68 万元，主要原因是局属区域站上线。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区农业农村局

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 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021年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 | 2021年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 | 2021年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 | 2021年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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金资金 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无财政拨款结转资金 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2021年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14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济分类科目 | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 7206.73 | 一、部门预算 | 7206.73 | 一、部门预算 | 7206.73 | 一、部门预算 | 7206.73 |
| 2 | 1、财政拨款 | 7206.73 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5941.73 | 1、机关工资福利支出 | 251.46 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 7206.73 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 5324.12 | 2、机关商品和服务支出 | 81.17 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 589.44 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 23.67 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 4.56 | 5、对事业单位经常性补助 | 6845.13 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1265.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 5.3 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 1264.2 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 23.67 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.8 | 12、债务还本支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|--------------------|---------|-----------|---------|
| 14 | | | 13、农林水支出 | 7200.73 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 7206.73 | 本年支出合计 | 7206.73 | 本年支出合计 | 7206.73 | 本年支出合计 | 7206.73 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 7206.73 | 支出总计 | 7206.73 | 支出总计 | 7206.73 | 支出总计 | 7206.73 |

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目(按 | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 7206.73 | 一、财政拨款 | 7206.73 | 一、财政拨款 | 7206.73 | 一、财政拨款 | 7206.73 |
| 2 | 1、一般公共预算 拨款 | 7206.73 | 1、一般公共服务 支出 | 0.00 | 1、人员经费和公 用经费支出 | 5941.73 | 1、机关工资 福利支出 | 251.46 |
| 3 | 其中：专项 资金列入部门预算 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利 支出 | 5324.12 | 2、机关商品 和服务支出 | 81.17 |
| 4 | 2、政府性基金 拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服 务支出 | 589.44 | 3、机关资本 性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经 营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和 家庭的补助 | 23.67 | 4、机关资本 性支出(二) | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 6 | (4)资本性支 出 | 4.5 | 5、对事业单 位经常性补助 | 6845.13 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费 支出 | 1265 | 6、对事业单 位资本性补助 | 5.3 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育 与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利 支出 | 0.00 | 7、对企业补 助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就 业支出 | 0.00 | (2)商品和服 务支出 | 1264.2 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金 支出 | 0.00 | (3)对个人和 家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和 家庭的补助 | 23.67 |
| 11 | | | 10、卫生健康支 出 | 0.00 | (4)债务利息 及费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支 出 | 0.00 | (5)资本性支 出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利 息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支 出 | 0.00 | (6)资本性支 出 | 0.8 | 12、债务还 本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 7200.73 | (7)对企业补 助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 7206.73 | 本年支出合计 | 7206.73 | 本年支出合计 | 7206.73 | 本年支出合计 | 7206.73 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 7206.73 | 支出总计 | 7206.73 | 支出总计 | 7206.73 | 支出总计 | 7206.73 |

2021年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-不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 7206.73 | 5345.19 | 596.54 | 1265 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6 | 0.00 | 0.00 | 6 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 6 | 0.00 | 0.00 | 6 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 6 | 0.00 | 0.00 | 6 | |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 7200.73 | 5345.19 | 596.54 | 1259 | |
| 6 | 21301 | 农业农村 | 7200.73 | 5345.19 | 596.54 | 1259 | |
| 7 | 2130101 | 行政运行 | 333.37 | 252.2 | 81.17 | 0.00 | |
| 8 | 2130104 | 事业运行 | 5616.36 | 5092.99 | 464.37 | 59 | |
| 9 | 2130109 | 农产品质量安全 | 40 | 0.00 | 0.00 | 40 | |
| 10 | 2130110 | 执法监管 | 50 | 0.00 | 0.00 | 50 | |
| 11 | 2130112 | 行业业务管理 | 90 | 0.00 | 0.00 | 90 | |
| 12 | 2130122 | 农业生产发展 | 1000 | 0.00 | 0.00 | 1000 | |
| 13 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 71 | 0.00 | 51 | 20 | |

2021年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-不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 7206.73 | 5345.19 | 596.54 | 1265 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5324.12 | 5321.52 | 2.6 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 88.95 | 88.95 | 0 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1647.65 | 1647.65 | 0 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 80.76 | 80.76 | 0 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 421.91 | 421.91 | 0 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.21 | 7.21 | 0 | 0 | |
| 8 | 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1598.82 | 1598.82 | 0 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.72 | 24.72 | 0 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 472.73 | 472.73 | 0 | 0 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 236.37 | 236.37 | 0 | 0 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.81 | 11.81 | 0 | 0 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207.51 | 207.51 | 0 | 0 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.84 | 4.84 | 0 | 0 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81.76 | 81.76 | 0 | 0 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|-------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.42 | 9.42 | 0 | 0 |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 | 0 | 0 |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 393.62 | 393.62 | 0 | 0 |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1853.64 | 0 | 589.44 | 1264.2 |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 118.442 | 0 | 113.292 | 5.15 |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.45 | 0 | 19.5 | 8.95 |
| 28 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 29 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.73 | 0 | 6.73 | 0 |
| 30 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.5 | 0 | 28.5 | 0 |
| 31 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |
| 32 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.088 | 0 | 12.088 | 0 |
| 33 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47.9 | 0 | 47.9 | 0 |
| 34 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29.6 | 0 | 29.6 | 0 |
| 37 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29.4 | 0 | 14.4 | 15 |
| 38 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13 | 0 | 3 | 10 |
| 39 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 820.3 | 0 | 2 | 818.3 |
| 41 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66.17 | 0 | 53.17 | 13 |
| 42 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 216 | 0 | 0 | 216 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|----------------|--------|-------|-------|-------|--|
| 43 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 | |
| 44 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.6 | 0 | 37.6 | 0 | |
| 45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
| 46 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 17.35 | 0 | 17.35 | 0 | |
| 47 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 81.18 | 0 | 57.18 | 24 | |
| 48 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 25.08 | 0 | 25.08 | 0 | |
| 49 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 192.11 | 0 | 44.31 | 147.8 | |
| 50 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23.67 | 23.67 | 0 | 0 | |
| 51 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19.47 | 19.47 | 0 | 0 | |
| 52 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭 补助 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | |
| 53 | 310 | 资本性支出 | | | 5.3 | 0 | 4.5 | 0.8 | |
| 54 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 55 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | |

2021年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-不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 5941.73 | 5345.19 | 596.54 | |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 5941.73 | 5345.19 | 596.54 | |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 5941.73 | 5345.19 | 596.54 | |
| 4 | 2130101 | 行政运行 | 333.37 | 252.2 | 81.17 | |
| 5 | 2130104 | 事业运行 | 5557.36 | 5092.99 | 464.37 | |
| 6 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 51 | 0 | 51 | |

2021年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-不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 5941.73 | 5345.19 | 596.54 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5324.12 | 5321.52 | 2.6 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 88.95 | 88.95 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1647.65 | 1647.65 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 80.76 | 80.76 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 421.91 | 421.91 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.21 | 7.21 | 0 | |
| 8 | 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.6 | 0 | 2.6 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1598.82 | 1598.82 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.72 | 24.72 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 472.73 | 472.73 | 0 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.36 | 12.36 | 0 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 236.37 | 236.37 | 0 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.81 | 11.81 | 0 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 207.51 | 207.51 | 0 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.84 | 4.84 | 0 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81.76 | 81.76 | 0 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | 0 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.42 | 9.42 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|---------|--------|---------|
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 20.22 | 20.22 | 0 |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 393.62 | 393.62 | 0 |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.27 | 0.27 | 0 |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 589.44 | 0 | 589.44 |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 30 | 0 | 30 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 113.292 | 0 | 113.292 |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.5 | 0 | 19.5 |
| 28 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 29 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.73 | 0 | 6.73 |
| 30 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.5 | 0 | 28.5 |
| 31 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 32 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.088 | 0 | 12.088 |
| 33 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47.9 | 0 | 47.9 |
| 34 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.5 | 0 | 12.5 |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29.6 | 0 | 29.6 |
| 37 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.4 | 0 | 14.4 |
| 38 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 0 | 2 |
| 40 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53.17 | 0 | 53.17 |
| 41 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.94 | 0 | 1.94 |
| 42 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.6 | 0 | 37.6 |
| 43 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26 | 0 | 26 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|-------|--|
| 44 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 17.35 | 0 | 17.35 | |
| 45 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 57.18 | 0 | 57.18 | |
| 46 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 25.08 | 0 | 25.08 | |
| 47 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 44.31 | 0 | 44.31 | |
| 48 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23.67 | 23.67 | 0 | |
| 49 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 19.47 | 19.47 | 0 | |
| 50 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4.2 | 4.2 | 0 | |
| 51 | 310 | 资本性支出 | | | 4.5 | 0 | 4.5 | |
| 52 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 4.5 | 0 | 4.5 | |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------------|------|---|
| 1 | | 合计 | 1265 | |
| 2 | 504 | 榆林市榆阳区农业农村局 | 1265 | |
| 3 | 504005 | 榆阳区农产品质量安全监测检验中心 | 60 | |
| 4 | | 专用项目 | 60 | |
| 5 | | 农产品质量安全检测 | 20 | |
| 6 | | 农产品质量安全检测 | 20 | 对全区21个乡镇办事处农产品生产基地完成农产品农药残留定性检测3300个样, 定量送检检测150个样品, 购置试剂、设备维护等。 |
| 7 | | 农业残留检测实验室提升改造和认证 | 20 | |
| 8 | | 农业残留检测实验室改造和认证 | 20 | 对现有实验室设备以及废气、废液排放进行更新改造, 并完成实验室双认证(检测资质认定和检测机构考核), 聘请专家制定整改方案3万元, 购置实验室试剂、设备, 废气、废液排放改造15万元, 双认证费用2万元。 |
| 9 | | 食用农产品合格证推广及名优品牌创建 | 20 | |
| 10 | | 食用农产品合格证推广及名优品牌创建 | 20 | 组织合格证应用宣传培训, 并在全区范围内遴选有代表性的10个经营主体作为示范点, 利用市级平台, 全面推广食用农产品合格证与追溯码二码合一模式, 每个经营主体配备一个便携式合格证打印机; 完善马铃薯, 芝麻香瓜地标认证, 新认证鱼河大米地理标志, 开展地标产品、名特优新产品宣传、推荐活动。 |
| 11 | 504007 | 榆林市榆阳区农业综合执法大队 | 105 | |
| 12 | | 专用项目 | 105 | |
| 13 | | 罚没物品无害化处置场地租赁及包装废弃物 | 30 | |
| 14 | | 罚没物品无害化处置经费 | 30 | 负责榆阳区农业领域执法职责内的执法职责内的罚没物品无害化处置工作。通过购买第三方服务的方式实施。资金来源为本级财政预算该项目在2021年内实施。 |

| | | | | |
|----|--------|------------------|------|---|
| 15 | | 农产品产品抽样及送检经费 | 20 | |
| 16 | | 产品抽样及送检经费 | 20 | 负责榆阳区农业领域执法职责内的产品抽样及送检。通过购买第三方服务的方式实施。资金来源为本级财政预算该项目在2021年内实施。 |
| 17 | | 社会化服务 | 55 | |
| 18 | | 农业综合执法专项经费 | 55 | 负责开展榆阳区农业投入品、农产品质量安全、畜牧业投入品、动植物检疫、农机安全、渔政渔业6个领域年度执法工作。实施方式为执法工作相关事项支出。资金来源为区本级财政预算。该项目在2021年度实施。 |
| 19 | 504008 | 榆林市榆阳区农业科技培训中心 | 10 | |
| 20 | | 专用项目 | 10 | |
| 21 | | 高素质农民继续教育 | 10 | |
| 22 | | 高素质农民继续教育 | 10 | 财政拨款支持高素质农民的培训项目开展 |
| 23 | 504009 | 榆林市榆阳区农村经营服务站 | 90 | |
| 24 | | 专用项目 | 90 | |
| 25 | | 村集体经济审计、培训及清产核资 | 90 | |
| 26 | | 村集体经济审计及清产核资 | 90 | 对全区317个行政村及其股份经济合作社账务进行清产核资和审计全覆盖 |
| 27 | 504010 | 榆林市榆阳区农业机械技术服务中心 | 1000 | |
| 28 | | 专用项目 | 1000 | |
| 29 | | 农机购置补贴 | 800 | |
| 30 | | 农机购置补贴 | 800 | 2021年计划总补贴机具台数2500台（件），受益户数达1500户，农作物耕种收综合机械化水平达到75%。实施方式为自主购机、定额补贴、先购后补、区级结算、直补到卡。资金由中央补贴、市级补助及区级补助构成。 |
| 31 | | 深松（深翻）整地作业补助 | 200 | |
| 32 | | 深松整地项目补助 | 200 | 计划完成深松整地作业面积10万亩，由安装深松监控的农机合作社采用深松+旋耕的复式机械进行作业。 |

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|---------------|---------------|--------|------|----|----------|----|----------|----|--------|-------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 90.00 | |
| 2 | 213 | 01 | 12 | 504 | 榆林市榆阳区农业农村局 | | | | 1 | | | | | | 90.00 | |
| 3 | 213 | 01 | 12 | 504009 | 榆林市榆阳区农村经营服务站 | | | | 1 | | | | | | 90.00 | |
| 4 | 213 | 01 | 12 | | 村集体经济审计及清产核资 | C0908其他专业技术服务 | | 批 | 1 | 302 | 99 | 505 | 02 | | 90.00 | |

2021年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（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | | | 2021年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|----|--------|------------------|-------|-------------|-----------|-------|--------|---------|---------|-----|-----|----|--------------|-----------|-------|--------|---------|---------|-----|------|----------------|-----------|--------|--------|---------|---------|-------|-----|----|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“ | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公 | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 | | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 | | 公务用车运行费 | 会议费 | 培训费 | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | 小计 |
| 1 | | 合计 | 39.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 1 | 32 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 6 | -7.8 | -12.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | -12.8 | 0 | 5 |
| 2 | 504 | 榆林市榆阳区农业农村局 | 39.8 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 1 | 32 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 6 | -7.8 | -12.8 | 0 | 0 | 26 | 0 | -12.8 | 0 | 5 | |
| 3 | 504001 | 榆林市榆阳区农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 504002 | 榆阳区农业技术推广中心 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.6 | -3.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3.6 | 0 | 0 | |
| 5 | 504003 | 榆林市榆阳区园艺技术推广站 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 6 | 504005 | 榆阳区农产品质量安全监测检验中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | 504007 | 榆林市榆阳区农业综合执法大队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | 504008 | 榆林市榆阳区农业科技培训中心 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------|----|
| 项目名称 | | 农产品质量安全检测 | | | |
| 主管部门 | | 榆阳区农产品质量安全监测检验中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对全区21个乡镇办事处农产品生产基地完成农产品农药残留定性检测3300个样,定量送检检测150个样品,购置试剂、设备维护等。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽样检测数量 | ≥3300个 | |
| | | 质量指标 | 检测合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 成本核算 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 持续增长 | 逐年增加 | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | 生态效益 | 农家肥使用比例 | ≥50% | |
| | | 可持续影响指标 | 扶持项目持续性 | 可持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | 99% | |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 | | | | | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 农业残留检测实验室改造和认证 | | | |
| 主管部门 | | 榆阳区农产品质量安全监测检验中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对现有实验室设备以及废气、废液排放进行更新改造, 并完成实验室双认证 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成工作 | 2项 | |
| | | 质量指标 | 完成率 | 1 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 成本核算 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 节约送检成本 | ≥20% | |
| | | 社会效益 | 提高农产品质量安全 | 逐年提高 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 98% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------|-------------|----|
| 项目名称 | | 食用农产品合格证推广及名优品牌创建 | | | |
| 主管部门 | | 榆阳区农产品质量安全监测检验中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 组织合格证应用宣传培训,并在全区范围内遴选有代表性的10个经营主体作为示范点,利用市级平台,全面推广食用农产品合格证与追溯码二码合一模式, | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 示范点 | ≥10个 | |
| | | 质量指标 | 目标完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 成本核算 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 企业收入增长率 | ≥10% | |
| | | 社会效益 | 品牌知名度 | 逐年增加 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续性 | 可持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 99% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 罚没物品无害化处置经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区农业综合执法大队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 30 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责榆阳区农业领域执法职责内的执法职责内的罚没物品无害化处置工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 7.5吨 | |
| | | 质量指标 | 罚没物品无害化处置 | 100% | |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 30万 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 农产品质量安全率 | 100% | |
| | | 社会效益 | 农业投入品罚没物品无害化处置率 | 100% | |
| | | 生态效益 | 1. 农业投入品罚没物品有害物质对生态系统的危害 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 1. 农业投入品罚没物品的年内处置率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 罚没物品的来源对象 | 100% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 产品抽样及送检经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区农业综合执法大队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责榆阳区农业领域执法职责内的产品抽样及送检。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业综合投入品定性检测 | 100个单品 | |
| | | 质量指标 | 农业综合投入品类别抽样率 | 80%以上 | |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 20万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农业投入品规范经营 | 90%以上 | |
| | | 社会效益指标 | 农业投入品合格率 | 较2020年提升5%以上 | |
| | | 生态效益指标 | 保护农业产业健康发展 | 投入品合格率90%以上 | |
| | | 可持续影响指标 | 农业投入品监管的持续性 | 多年平均合格率90%以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意 | 达到90%以上 | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------|------------|----|
| 项目名称 | | 农业综合执法专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区农业综合执法大队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 55 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 55 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 负责开展榆阳区农业投入品、农产品质量安全、畜牧业投入品、动植物检疫、农机安全、渔政渔业6个领域年度执法工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业综合执法监管率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 年度农业综合执法工作任务 | 100% | |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 农业综合执法专项指标 | 55万 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 农业综合执法工作完成率, | 100% | |
| | | 社会效益 | 完成农业品投入品监管任务 | 100% | |
| | | 生态效益 | 保护农畜产业健康发展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 农业投入品监管的持续性 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意 | 100% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 高素质农民继续教育 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区农业科技培训中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 财政拨款支持高素质农民的培训项目开展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培育高素质农民数量 | 预计100名 | |
| | | 质量指标 | 培训对象合格率 | 大于等于95% | |
| | | 时效指标 | 时限性 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动农村经济发展 | 逐步提升 | |
| | | 社会效益 | 提高参训农民综合素质 | 明显提高 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学员综合素质和带动能力 | 持续提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训农民满意度 | 大于等于95% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 村集体经济审计及清产核资 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区农村经营服务站 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 90 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 90 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 对全区317个行政村及其股份经济合作社账务进行清产核资和审计全覆盖 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成财务审计、清产核资行政村数量 | 317个 | |
| | | 质量指标 | 财务及审计的合规性 | 99%以上 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年底前 | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 90万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进集体经济 | 逐步壮大 | |
| | | 社会效益 | 行政村及其股份经济合作社规范运行 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 财务工作规范运行 | 逐步规范 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度 | 95%以上 | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 农机购置补贴 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区农业机械技术服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 800 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 800 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2021年计划总补贴机具台数2500台(件), 受益户数达1500户, 农作物耕种收综合机械化水平达到75%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 2500台 | |
| | | 质量指标 | 资金准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2021年1月-2021年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目投资额 | 800万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 逐年增加 | |
| | | 社会效益指标 | 加大全区农作物耕种收综合机械化水平提高 | 逐年提高 | |
| | | 生态效益指标 | 推动农业绿色发展 | 推动 | |
| | | 可持续影响指标 | 减轻农民劳动强度 | 减轻 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施项目农民满意度 | 100% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 深松整地项目补助 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区农业机械技术服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 200 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 200 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 计划完成深松整地作业面积10万亩,由安装深松监控的农机合作社采用深松+旋耕的复式机械进行作业。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目面积 | 10万亩 | |
| | | 质量指标 | 信息化作业远程监控率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2021年3月-2021年10月 | |
| | | 成本指标 | 项目投资额 | 200万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 逐年增加 | |
| | | 社会效益指标 | 玉米全程机械化生产技术的推广应用 | 逐年提高 | |
| | | 生态效益指标 | 改善土壤结构 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动农业可持续发展 | 推动 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众及机手满意度 | ≥90% | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市榆阳区农业农村局 | | | |
|-------------------|--|-------------|---------|--------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他 | |
| 农机购置补贴 | 农机购置补贴 | 800 | 800 | | |
| 深松（深翻）整地作业补助 | 农机深松整地 | 200 | 200 | | |
| 农产品质量安全检测 | 农产品质量安全检测 | 20 | 20 | | |
| 食用农产品合格证推广及名优品牌创建 | 合格证推广、品牌创建 | 20 | 20 | | |
| 农业残留检测实验室提升改造 | 实验室改造 | 20 | 20 | | |
| 农业综合执法专项经费 | 农业综合执法专项经费 | 55 | 55 | | |
| 农产品产品抽样及送检经费 | 农产品抽样送检 | 20 | 20 | | |
| 罚没物品无害化处置场地租赁 | 罚没物品无害化处置 | 30 | 30 | | |
| 村集体经济审计、培训及清产核资 | 村集体经济审计、培训及清产核资 | 90 | 90 | | |
| 高素质农民继续教育 | 高素质农民继续教育 | 10 | 10 | | |
| 基本支出 | 人员基本支出经费 | 5941.73 | 5941.73 | | |
| 金额合计 | | 7206.73 | 7206.73 | | |
| 年度主要任务 | <p>1、对全区21个乡镇办事处农产品生产基地完成农产品农药残留定性检测3300个样，定量送检检测150个样品，购置试剂、设备维护等。</p> <p>2、对现有实验室设备以及废气、废液排放进行更新改造，并完成实验室双认证；</p> <p>3、组织合格证应用宣传培训，并在全区范围内遴选有代表性的10个经营主体作为示范点，</p> <p>4、负责榆阳区农业领域执法职责内的执法职责内的罚没物品无害化处置工作。</p> <p>5、负责榆阳区农业领域执法职责内的产品抽样及送检。</p> <p>6、负责开展榆阳区农业投入品、农产品质量安全、畜牧业投入品、动植物检疫、农机安全、渔政渔业6个领域年度执法工作</p> <p>7、财政拨款支持高素质农民的培训项目开展</p> <p>8、对全区317个行政村及其股份经济合作社账务进行清产核资和审计全覆盖。</p> <p>9、2021年计划总补贴机具台数2500台（件），受益户数达1500户，农作物耕种收综合机械化水平达到75%。</p> <p>10、计划完成深松整地作业面积10万亩，由安装深松监控的农机合作社采用深松+旋耕的复式机械进行作业。</p> | | | | |
| 年度总体目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽样检测数量 | ≥3300个 | |
| | | 质量指标 | 检测合格率 | ≥98% | |

| | | | | |
|--------|--------|-----------|-----------|--------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 成本核算 | 20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 持续增长 | 逐年增加 |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 农家肥使用比例 | ≥50% |
| | | 可持续影响指标 | 扶持项目持续性 | 可持续 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | 99%以上 |
| 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 | 完成工作 | 2项 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 1 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 成本核算 | 20万元 |
| | | 经济效益指标 | 节约送检成本 | ≥20% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农产品质量安全 | 逐年提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意度 | 0.98 |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 示范点 | ≥10个 |
| | | 质量指标 | 目标完成率 | 1 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 成本核算 | 20万元 |
| | | 经济效益指标 | 企业收入增长率 | ≥10% |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 品牌知名度 | 逐年增加 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续性 | 可持续 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 0.99 |
| 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 7.5吨 |
| | | 质量指标 | 罚没物品无害化处置 | 100% |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 2021年1-12月 |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 30万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品质量安全率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 农业投入品罚没物品无害化处置率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 1. 农业投入品罚没物品有害物质对生态系统的影响 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 1. 农业投入品罚没物品的年内处置率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 罚没物品的来源对象 | 100% | |
| 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 | 农业综合投入品定性检测 | 100个单品 |
| | | 质量指标 | 农业综合投入品类别抽样率 | 80%以上 |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 2021年1-12月 |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 20万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农业投入品规范经营 | 90%以上 |
| | | 社会效益指标 | 农业投入品合格率 | 较2020年提升5%以上 |
| | | 生态效益指标 | 保护农业产业健康发展 | 投入品合格率90%以上 |
| | | 可持续影响指标 | 农业投入品监管的持续性 | 多年平均合格率90%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意 | 达到90%以上 |
| 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 | 农业综合执法监管率 | 100% |
| | | 质量指标 | 年度农业综合执法工作任务 | 100% |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 2021年1-12月 |
| | | 成本指标 | 农业综合执法专项指标 | 55万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农业综合执法工作完成率, | 100% |
| | | 社会效益指标 | 完成农业品投入品监管任务 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 保护农畜产业健康发展 | 100% |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|------------------|------------------|
| | | 可持续影响指标 | 农业投入品监管的持续性 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意 | 100% |
| 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 | 培育高素质农民数量 | 预计100名 |
| | | 质量指标 | 培训对象合格率 | 大于等于95% |
| | | 时效指标 | 时限性 | 全年 |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农村经济发展 | 逐步提升 |
| | | 社会效益指标 | 提高受训农民综合素质 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 学员综合素质和带动能力 | 持续提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训农民满意度 | 大于等于95% |
| 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 | 完成财务审计、清产核资行政村数量 | 317个 |
| | | 质量指标 | 财务及审计的合规性 | 99%以上 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年底前 |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 90万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进集体经济 | 逐步壮大 |
| | | 社会效益指标 | 行政村及其股份经济合作社规范运行 | 逐步提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 财务工作规范运行 | 逐步规范 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度 | 95%以上 |
| 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 | 数量指标 | 2500台 |
| | | 质量指标 | 资金准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2021年1月-2021年10月 |
| | | 成本指标 | 项目投资额 | 800万元 |
| | | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 逐年增加 |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|----------------------|-----------------|
| 目标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大全区农作物耕种收全程机械化率稳步提高 | 逐年提高 |
| | | 生态效益指标 | 推动农业绿色发展 | 推动 |
| | | 可持续影响指标 | 减轻农民劳动强度 | 减轻 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施项目农民满意度 | 100% |
| 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 | 项目面积 | 10万亩 |
| | | 质量指标 | 信息化作业远程监控率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2021年3月-201年10月 |
| | | 成本指标 | 项目投资额 | 200万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 逐年增加 |
| | | 社会效益指标 | 玉米全程机械化生产技术的推广应用 | 逐年提高 |
| | | 生态效益指标 | 改善土壤结构 | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 推动农业可持续发展 | 推动 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众及机手满意度 | ≥90% |
| 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 | 工资社保、日常公用经费 | 5941.73 |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 提升工作效率（保障系 |
| | | 时效指标 | 资金支出进度 | 资金支出进度年终达到 |
| | | 成本指标 | 减少不必要开支 | 行政运行经费降低5% |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 榆阳区农业农村局专项项目总体绩效目标 | | | |
|--------------|--|--------------------|--|--|------------------|
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区农业农村局 | | 实施期限 | 2021年1月-2021年12月 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 1265 | | 年度资金总额: | 1265 |
| | 其中:财政拨款 | 1265 | | 其中:财政拨款 | 1265 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | <p>1、对全区21个乡镇办事处农产品生产基地完成农产品农药残留定性检测3300个样,定量送检检测150个样品,购置试剂、设备维护等。</p> <p>2、对现有实验室设备以及废气、废液排放进行更新改造,并完成实验室双认证;</p> <p>3、组织合格证应用宣传培训,并在全区范围内遴选有代表性的10个经营主体作为示范点,</p> <p>4、负责榆阳区农业领域执法职责内的执法职责内的罚没物品无害化处置工作。</p> <p>5、负责榆阳区农业领域执法职责内的产品抽样及送检。</p> <p>6、负责开展榆阳区农业投入品、农产品质量安全、畜牧业投入品、动植物检疫、农机安全、渔政渔业6个领域年度执法工作</p> <p>7、财政拨款支持高素质农民的培训项目开展</p> <p>8、对全区317个行政村及其股份经济合作社账务进行清产核资和审计全覆盖。</p> <p>9、2021年计划总补贴机具台数2500台(件),受益户数达1500户,农作物耕种收综合机械化水平达到75%。</p> <p>10、计划完成深松整地作业面积10万亩,由安装深松监控的农机合作社采用深松+旋耕的复式机械进行作业。</p> | | | <p>1、对全区21个乡镇办事处农产品生产基地完成农产品农药残留定性检测3300个样,定量送检检测150个样品,购置试剂、设备维护等。</p> <p>2、对现有实验室设备以及废气、废液排放进行更新改造,并完成实验室双认证;</p> <p>3、组织合格证应用宣传培训,并在全区范围内遴选有代表性的10个经营主体作为示范点,</p> <p>4、负责榆阳区农业领域执法职责内的执法职责内的罚没物品无害化处置工作。</p> <p>5、负责榆阳区农业领域执法职责内的产品抽样及送检。</p> <p>6、负责开展榆阳区农业投入品、农产品质量安全、畜牧业投入品、动植物检疫、农机安全、渔政渔业6个领域年度执法工作</p> <p>7、财政拨款支持高素质农民的培训项目开展</p> <p>8、对全区317个行政村及其股份经济合作社账务进行清产核资和审计全覆盖。</p> <p>9、2021年计划总补贴机具台数2500台(件),受益户数达1500户,农作物耕种收综合机械化水平达到75%。</p> <p>10、计划完成深松整地作业面积10万亩,由安装深松监控的农机合作社采用深松+旋耕的复式机械进行作业。</p> | |

| | | | | | |
|--------|-------|----|-----------|---------------|--|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量 | 抽样检测数量 | ≥ 3300 个 | |
| | | 质量 | 检测合格率 | $\geq 98\%$ | |
| | | 时效 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本 | 成本核算 | 20万元 | |
| | | 经济 | 持续增长 | 逐年增加 | |
| | 效益指标 | 社会 | | | |
| | | 生态 | 农家肥使用比例 | $\geq 50\%$ | |
| | | 可持 | 扶持项目持续性 | 可持续 | |
| | 满意度指标 | 服务 | 种植户满意度 | 99%以上 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量 | 完成工作 | 2项 | |
| | | 质量 | 完成率 | 1 | |
| | | 时效 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本 | 成本核算 | 20万元 | |
| | | 经济 | 节约送检成本 | $\geq 20\%$ | |
| | 效益指标 | 社会 | 提高农产品质量安全 | 逐年提高 | |
| | | 生态 | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|--------------|--|
| | | 可持 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务 | 使用满意度 | 0.98 | |
| 年度绩效指标 | 一级指 标 | 二级 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指 标 | 数量 | 示范点 | ≥10个 | |
| | | 质量 | 目标完成率 | 1 | |
| | | 时效 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本 | 成本核算 | 20万元 | |
| | 效益指 标 | 经济 | 企业收入增长率 | ≥10% | |
| | | 社会 | 品牌知名度 | 逐年增加 | |
| | | 生态 | | | |
| | 可持续 | 持续性 | 可持续 | | |
| | 满意度 指标 | 服务 | 企业满意度 | 0.99 | |
| 年度绩效指 | 一级指 标 | 二级 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指 标 | 数量 | 数量指标 | 7.5吨 | |
| | | 质量 | 罚没物品无害化处置 | 100% | |
| | | 时效 | 建设时间 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本 | 投入资金 | 30万 | |
| | 经济 | 农产品质量安全率 | 100% | | |

| | | | | | |
|--------|-------|------|--------------------------|--------------|-----|
| 目标 | 效益指标 | 社会 | 农业投入品罚没物品无害化处置率 | 100% | |
| | | 生态 | 1. 农业投入品罚没物品有害物质对生态系统的影响 | 100% | |
| | | 可持 | 1. 农业投入品罚没物品的年内处置率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务 | 罚没物品的来源对象 | 100% | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量 | 农业综合投入品定性检测 | 100个单品 | |
| | | 质量 | 农业综合投入品类别抽样率 | 80%以上 | |
| | | 时效 | 建设时间 | 2021年1-12月 | |
| | | 成本 | 投入资金 | 20万 | |
| | 效益指标 | 经济 | 农业投入品规范经营 | 90%以上 | |
| | | 社会 | 农业投入品合格率 | 较2020年提升5%以上 | |
| | | 生态 | 保护农业产业健康发展 | 投入品合格率90%以上 | |
| | | 可持 | 农业投入品监管的持续性 | 多年平均合格率90%以上 | |
| | 满意度指标 | 服务 | 监管对象满意 | 达到90%以上 | |
| | 年 | 一级指标 | 二级 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量 | 农业综合执法监管率 | 100% | |
| | | 质量 | 年度农业综合执法工作任务 | 100% | |
| | | 时效 | 建设时间 | 2021年1-12月 | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|--------------|---------|--|
| 度 绩 效 指 标 | | 成本 | 农业综合执法专项指标 | 55万 | |
| | 效益指 标 | 经济 | 农业综合执法工作完成率, | 100% | |
| | | 社会 | 完成农业品投入品监管任务 | 100% | |
| | | 生态 | 保护农畜产业健康发展 | 100% | |
| | | 可持 | 农业投入品监管的持续性 | 100% | |
| | 满意度 指标 | 服务 | 监管对象满意 | 100% | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指 标 | 二级 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指 标 | 数量 | 培育高素质农民数量 | 预计100名 | |
| | | 质量 | 培训对象合格率 | 大于等于95% | |
| | | 时效 | 时限性 | 全年 | |
| | | 成本 | 项目总投资 | 10万元 | |
| | 效益指 标 | 经济 | 带动农村经济发展 | 逐步提升 | |
| | | 社会 | 提高受训农民综合素质 | 明显提高 | |
| | | 生态 | | | |
| | | 可持 | 学员综合素质和带动能力 | 持续提高 | |
| | 满意度 指标 | 服务 | 受训农民满意度 | 大于等于95% | |
| 一级指 标 | 二级 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量 | 完成财务审计、清产核资行政村数量 | 317个 | | |

| | | | | | |
|--------|-------|----------|----------------------|------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量 | 财务及审计的合规性 | 99%以上 | |
| | | 时效 | 完成时间 | 2021年底前 | |
| | | 成本 | 项目总投资 | 90万元 | |
| | 效益指标 | 经济 | 促进集体经济 | 逐步壮大 | |
| | | 社会 | 行政村及其股份经济合作社规范运行 | 逐步提升 | |
| | | 生态 | | | |
| | 可持续 | 财务工作规范运行 | 逐步规范 | | |
| 满意度指标 | 服务 | 被审计对象满意度 | 95%以上 | | |
| 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 | 数量指标 | 2500台 | |
| | | 质量 | 资金准确率 | 100% | |
| | | 时效 | 实施时间 | 2021年1月-2021年10月 | |
| | | 成本 | 项目投资额 | 800万元 | |
| | | 经济 | 增加农民收入 | 逐年增加 | |
| | 效益指标 | 社会 | 加大全区农作物耕种收全程机械化率稳步提高 | 逐年提高 | |
| | | 生态 | 推动农业绿色发展 | 推动 | |
| | | 可持续 | 减轻农民劳动强度 | 减轻 | |
| | 满意度指标 | 服务 | 实施项目农民满意度 | 100% | |

| | | | | | |
|--------|-------|-----|------------------|-----------------|--|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量 | 项目面积 | 10万亩 | |
| | | 质量 | 信息化作业远程监控率 | ≥90% | |
| | | 时效 | 实施时间 | 2021年3月-201年10月 | |
| | | 成本 | 项目投资额 | 200万元 | |
| | 效益指标 | 经济 | 增加农民收入 | 逐年增加 | |
| | | 社会 | 玉米全程机械化生产技术的应用推广 | 逐年提高 | |
| | | 生态 | 改善土壤结构 | 改善 | |
| | | 可持续 | 推动农业可持续发展 | 推动 | |
| | 满意度指标 | 服务 | 收益群众及机手满意度 | ≥90% | |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。