

榆林市榆阳区农业农村局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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：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、工作任务

1. 全力抓好粮食生产，确保粮食播种面积稳定在 118.7 万亩以上，产量保持在 43.8 万吨以上。

2. 抓好农田建设，完成 2022 年 7.2 万亩高标准农田尾留工程，启动 2023 年 3 万亩高标准农田建设项目，实施小型标准化农田建设 5000 亩、美丽农田示范项目 1 万亩。

3. 实施种业提升行动，推广高粱、豆类等良种 12 万亩，新建玉米制种基地 1 万亩，主要农作物良种覆盖率达到 98%。

4. 深入推进机械强农行动，完成农机具补贴 2000 台(件)，完成机耕作业 115 万亩、机播作业 79 万亩、机收作业 70 万亩，农业机械化率达到 82%。

5. 加强农业面源污染防治，实施有机肥替代化肥示范项目 3 万亩、农作物秸秆综合利用示范项目 2 万亩、薯麦轮作项目 5 万亩，农药包装废弃物和农田废弃地膜回收率分别达到 87% 和 84%。

6. 持续开展产业帮扶，健全产业扶贫长效机制，做好消费帮扶、小额信贷、利益联结等工作。

7. 抓好兽医兽药、饲料、种子、农药、登记肥料、农业机械、渔业渔政等执法检查和行政处罚工作。

8. 稳慎推进农村宅基地改革,打造 2 个闲置宅基地和闲置住宅盘活利用样板。

9. 实施粮食产能提升行动,建成玉米增密度提单产示范区 10 万亩,其中吨粮田 2 万亩,打造马铃薯标准化生产基地 15 万亩。

10. 发展大漠蔬菜 8.5 万亩,新发展设施蔬菜基地 800 亩,改造提升蔬菜标准园 3 个、特色蔬菜种植园 1 个。

11. 强化 5 万亩优质果树管护,打造标准化果园 5000 亩。

12. 做精特色产业,发展小杂粮 15 万亩,打造富硒水稻、富硒谷子、黑豆示范基地 3 万亩,建立柴胡、酸枣等中药材示范基地。

13. 加快农产品仓储冷链物流项目建设,新建库体 2.5 万平方米。

14. 加快农产品品牌创建,新认证山地苹果、山药、南瓜 3 个绿色食品,培育榆阳红薯、辣椒、高粱、草莓 4 个全国名特优新产品,农产品质量安全抽检合格率达到 98%以上。

15. 开展新型经营主体质量提升行动,创建市级以上农民合作社 10 个、家庭农场 16 个。培育高素质农民 200 名、致富带头人 350 名。

16. 实施农村集体经济“消薄培强”工程，新增年收入5万元以上的行政村32个，培育50万元以上的行政村占比达到20%。

17. 实施农业社会化服务促进行动，发展农业社会化服务30万亩次。

18. 推进智慧农业建设，打造榆阳区农业物联网管理平台，新建7处数字农业物联网应用示范基地。

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

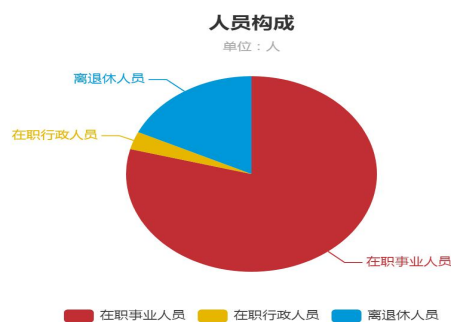
序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区农业农村局本级（机关）	
2	榆阳区农业技术推广中心	
3	榆林市榆阳区园艺技术推广站	
4	榆阳区农产品质量安全监测检验中心	
5	榆林市榆阳区农业综合执法大队	
6	榆林市榆阳区农业科技培训中心	
7	榆林市榆阳区农村经营服务站	

8	榆林市榆阳区农业机械技术服务中心	
9	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心	
10	榆林市榆阳区乡村振兴服务中心	
11	榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站	
12	榆林市榆阳区岔河则区域农业技术推广站	
13	榆阳区巴拉素区域农业技术推广站	
14	榆林市榆阳区镇川区域农业技术推广站	
15	榆阳区青云区域农业技术推广站	
16	榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站	
17	榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站	

涉及机构变动的部门,如下属单位变动和预算划转尚未完成的,按原情况说明,并说明下属单位拟划转情况。

四、人员情况说明

(截止 2021 年底,本部门人员编制 340 人,其中行政编制 15 人、事业编制 325 人;实有人员 458 人,其中行政 17 人、事业 441 人。单位管理的离退休人员 171 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 14369 万元，其中一般公共预算拨款收入 9543.4 万元，较上年减少 14932.92 万元，主要原因是项目直接下达乡镇；政府性基金拨款收入 4825.6 万元，较上年增加 4825.6 万元，主要原因是新增政府性基金项目；本部门当年预算支出 14369 万元，其中一般公共预算拨款支出 9543.4 万元，较上年减少 14932.92 万元，主要原因是项目直接下达乡镇；政府性基金拨款支出 4825.6 万元，较上年增加 4825.6 万元，主要原因是新增政府性基金项目。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 14369 万元，其中一般公共预算拨款收入 9543.4 万元，较上年减少 14932.92 万元，主要原因是项目直接下达乡镇；政府性基金拨款收入 4825.6 万元，较上年增加 4825.6 万元，主要原因是新增政府性基金项目；本部门当年财政拨款支出 14369 万元，其中一般公共预算拨款支出 9543.4 万元，较上年减少 14932.92 万元；政府性基金拨款支

出 4825.6 万元，较上年增加 4825.6 万元，主要原因是新增政府性基金项目。

（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 9543.4 万元，较上年增减少 14932.92 万元，主要原因是项目直接下达乡镇。

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 9543.4 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）388.9 万元，较上年增加 64.06 万元，原因是人员工资增长；

（2）事业运行（2130104）7114.5 万元，较上年增加 1107.31 万元，原因是人员工资增长；

（4）农产品质量安全（2130109）140 万元，较上年增加 41 万元，原因是加大对农产品质量安全的监管和农产品品牌创建工作；

（5）执法监管（2130110）16 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年有上级执法专项经费；

（6）统计监测与信息服务（2130111）59 万元，较上年增加 59 万元，原因是新增外来入侵病虫害普查项目；

（7）农业生产发展（2130122）1575 万元，较上年减少 3325 万元，原因是部分项目下达到乡镇；

(8) 农村合作经济(2130124) 190 万元, 较上年减少 810 万元, 原因是项目资金直接下达乡镇;

(9) 其他农业农村支出(2130199) 60 万元, 较上年减少 7824.7 万元, 原因是项目直接下达到乡镇。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 9543.4 万元, 其中:

工资福利支出(301) 6693.08 万元, 较上年增加 1157.08 万元, 原因是人员工资增长;

商品和服务支出(302) 1230.95 万元, 较上年减少 17622.82 万元, 原因是项目直接下达到乡镇;

对个人和家庭的补助支出(303) 1579.37 万元, 较上年增加 1501.74 万元, 原因是购置补贴纳入该内容中;

对企业补助支出(312) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是新增项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 9543.4 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)302.27万元,较上年增加55.86万元,原因是人员工资增长;

机关商品和服务支出(502)166.13万元,较上年减少6615.3万元,原因是项目直接下达到乡镇;

对事业单位经常性补助(505)7455.63万元,较上年减少9915.22万元,原因是项目直接下达到乡镇;

对企业补助(507)40万元,较上年增加40万元,原因是新增项目;

对个人和家庭的补助(509)1579.37万元,较上年增加1501.74万元,原因是购置补贴纳入该内容中。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出4825.6万元,较上年增加4825.6万元,主要原因是新增政府性基金项目。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.4万元,较上年减少5万元(23%),减少的主要原因是因本年部分经费在财政云系统以专项资金申报。其中:因公出国(境)

经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是无；公务用车运行维护费 21.4 万元，较上年减少 5 万元（23%），减少的主要原因是因本年部分经费在财政云系统以专项资金申报；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是无。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是无。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是无。

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	无		0 人	0	

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

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

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 9543.4 万元,当年政府性基金预算当年拨款 4825.6 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

本部门当年机关运行经费预算安排 35.63 万元,较上年减少 42.8 万元,主要原因是工作经费缩减。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件3

2023年榆林市榆阳区农业农村局综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	143,690,000.00	一、部门预算	143,690,000.00	一、部门预算	143,690,000.00	一、部门预算	143,690,000.00
1、财政拨款	4,684,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70629000.00	1、机关工资福利支出	3022700.00
(1)一般公共预算拨款	95,434,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	66810800.00	2、机关商品和服务支出	1661300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	24805000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3024500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	48256000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	793700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	122812300
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73061000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	400000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	57541000	8、对企业资本性支出	0.00
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	15000000.00	9、对个人和家庭的补助	15793700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	48256000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	95434000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	400000.00		
		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			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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					
		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	143,690,000.00	本年支出合计	143,690,000.00	本年支出合计	143,690,000.00	本年支出合计	143,690,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	143,690,000.00	支出总计	143,690,000.00	支出总计	143,690,000.00	支出总计	143,690,000.00

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	143,690,000.00	一、财政拨款	143,690,000.00	一、财政拨款	143690000.00	一、财政拨款	143,690,000.00
1、一般公共预算拨款	95,434,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	70629000.00	1、机关工资福利支出	3022700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,805,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	66810800.00	2、机关商品和服务支出	1661300.00
2、政府性基金拨款	48256000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3024500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	793700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	122812300
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73061000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	400000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	57541000.00	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	15000000.00	9、对个人和家庭的补助	15793700.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4684000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	400000.00		
		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			

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
		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					
		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	143,690,000.00	本年支出合计	143,690,000.00	本年支出合计	143,690,000.00	本年支出合计	143,690,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	143,690,000.00	支出总计	143,690,000.00	支出总计	143,690,000.00	支出总计	143,690,000.00

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	95434000	67604500	3024500	24805000	
213	农林水支出	95434000	67604500	3024500	24805000	
21301	农业农村	95434000	67604500	3024500	24805000	
2130101	行政运行	3889000	3022700	356300	510000	
2130104	事业运行	71145000	64581800	2668200	3895000	
2130109	农产品质量安全	1400000			1400000	
2130110	执法监管	160000			160000	
2130111	统计监测与信息服务	590000			590000	
2130122	农业生产发展	15750000			15750000	
2130124	农村合作经济	1900000			1900000	
2130199	其他农业农村支出	600000			600000	

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			9.5E+07	67604500	3024500	24805000	
301	工资福利支出			6.7E+07	66810800		120000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	878000	878000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.8E+07	18218700			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790400	790400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2511100	2511100			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486100	486100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7814700	7814700			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	120000			120000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.7E+07	17188200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310800	310800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6555700	6555700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122400	122400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2590800	2590800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125000	125000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2222300	2222300			

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			9.5E+07	67604500	3024500	24805000	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47700	47700			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1008300	1008300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5800	5800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108800	108800			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249100	249100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5335200	5335200			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7400	7400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234300	234300			
302	商品和服务支出			1.2E+07		3024500	9285000	
30201	办公费	50201	办公经费	613600		103600	510000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1433600		611100	822500	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	279000		89000	190000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37000		33500	3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	264000		208000	56000	

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			9.5E+07	67604500	3024500	24805000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	93600		93600		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	378500		326000	52500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	595000			595000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	412000		107000	305000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	234000		9000	225000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	950000			950000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2500000			2500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19100		19100		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	411200		411200		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	214000		214000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153600		153600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	725100		122600	602500	

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			9.5E+07	67604500	3024500	24805000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	835000		40000	795000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2031200		353200	1678000	
303	对个人和家庭的补助			1.6E+07	793700		15000000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	377100	377100			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1.5E+07			15000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	416600	416600			
312	对企业补助			400000			400000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	400000			400000	

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	70629000	67604500	3024500	
213	农林水支出	70629000	67604500	3024500	
21301	农业农村	70629000	67604500	3024500	
2130101	行政运行	3379000	3022700	356300	
2130104	事业运行	67250000	64581800	2668200	

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			70629000	67604500	3024500	
301	工资福利支出			66810800	66810800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	878000	878000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18218700	18218700		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790400	790400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2511100	2511100		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486100	486100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7814700	7814700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17188200	17188200		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	310800	310800		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6555700	6555700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122400	122400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2590800	2590800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125000	125000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2222300	2222300		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47700	47700		

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			70629000	67604500	3024500	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1008300	1008300		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5800	5800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	108800	108800		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249100	249100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5335200	5335200		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7400	7400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234300	234300		
302	商品和服务支出			3024500		3024500	
30201	办公费	50201	办公经费	103600		103600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	611100		611100	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	89000		89000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33500		33500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	208000		208000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	93600		93600	

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			70629000	67604500	3024500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	326000		326000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	107000		107000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	19100		19100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	411200		411200	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	214000		214000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153600		153600	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	122600		122600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	353200		353200	

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			70629000	67604500	3024500	
303	对个人和家庭的补助			793700	793700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	377100	377100		
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	其他对个人和家庭补助	416600	416600		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	48,256,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	48,256,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	48256000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	48,256,000.00	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	48,256,000.00	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	48,256,000.00	本年支出合计	48256000.00	本年支出合计	48256000.00	本年支出合计	48256000.00

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	24805000	
504	榆林市榆阳区农业农村局	24805000	
504001	榆林市榆阳区农业农村局	1305000	
	专用项目	1305000	
	22年年初预算项目	510000	
	工作经费	510000	工作经费
	农业农村局专项	795000	
	水稻产业延链补链项目	450000	在鱼河镇鱼河村实施该项目，购置先进设备，购置农产品包装封装设备
	外来入侵物种普查	295000	通过普查摸清外来入侵物种底数，构建入侵物种信息数据库，健全防控体系，
	烟叶公司下岗职工补助	50000	烟叶公司下岗职工补助
504002	榆阳区农业技术推广中心	380000	
	专用项目	380000	
	农业农村局专项	380000	
	工作经费	85000	完成日常办公、下乡补助、租车费用等工作，保证区农业技术推广中心人员经费

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	24805000	
	外来入侵病虫害普查项目	295000	通过普查摸清外来入侵病虫害底数，构建病虫害信息数据库，健全防控体系，
504003	榆林市榆阳区园艺技术推广站	255000	
	专用项目	255000	
	农业农村局专项	255000	
	办公经费	255000	保障日常办公、办公设备补充维护、办公场所维修以及乡村振兴和下乡工作正常运行。
504005	榆阳区农产品质量安全监测检验中心	2570000	
-	榆阳区农产品质量安全监测检验中心	595000	
	网络信息化建设	595000	
	农综大楼运行及工作经费	595000	根据榆区政农发〔2022〕303号文件精神，计划安排资金59.5万元，农业综合服务中心占地15亩，办公面积1800平米，涉及农检中心、执法大队、农经站三家单位共同办公，工作人员110人。农综大楼每年刚性支出明细：门岗、厨厕、保洁人员工资13.5万元、网费7.5万元、水电费8万元、采暖费6.5万元、燃气
	通用项目	225000	
	专项购置	225000	
	供热交换站升级改造	225000	根据榆区政农发〔2022〕303号文件。农业综合服务中心占地15亩，办公面积1800平米，涉及农检中心、执法大队、农经站三家单位共同办公，工作人员110人。供热公司对我中心供热交换站提出智能化升级改造建议。具体改造内容包括：自控系统5万元，更换电动机2万元，增加电热表温度变送器、压力变送
	专用项目	1750000	

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	24805000	
	农产品质量安全检测	600000	
	农产品质量安全检测	600000	按照农产品质量安全监测管理办法(农业部令2012年第7号)，区委、区政府《关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》、榆区发〔2021〕5号要求，对全区21
	农业农村局专项	1150000	
	农产品品牌创建	400000	根据榆政农发〔2021〕329号产业可持续发展实施意见，榆区编发〔2020〕40号，榆区发〔2021〕5号、榆政农发〔2019〕94号，为加强我区农产品名优品牌建设
	农产品质量安全标准化生产示范基地建设	400000	按照榆区发〔2021〕5号两办《关于深化改革加强食品安全工作实施意见》、榆政农发〔2021〕329号要求，遴选有代表性的4个生产基地作为农产品质量安全生产
	实验室运行经费	350000	为了确保中心实验室正常运转，实验人员、仪器设备、试剂耗材以及实验环境安全有序平稳地开展相关实验活动，结合年初工作安排，制定本
504007	榆林市榆阳区农业综合执法大队	810000	
	专用项目	810000	
	罚没物品无害化处置场地租赁及包装废弃物	60000	
	罚没物品无害化处置	60000	负责榆阳区农业领域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。资金来源为区本级。实施时间为2023年。
	农产品产品抽样及送检经费	100000	
	农产品抽样及送检	100000	负责榆阳区农业领域执法职责内的产品抽样送检。通过购买第三方服务的方式实施。资金来源为区本级。实施送检2023年。
	农业综合执法专项经费	650000	

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	24805000	
	农业综合执法专项经费	650000	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
504008	榆林市榆阳区农业科技培训中心	270000	
	专用项目	270000	
	农业农村局专项	270000	
	2023年农经业务培训	100000	2023年农经业务培训
	工作经费	170000	工作经费
504009	榆林市榆阳区农村经营服务站	2290000	
	专用项目	2290000	
	村集体经济审计、培训及清产核资	1500000	
	村集体经济审计及清产核资项目	1500000	对全区317个行政村、433个股份经济合作社账务进行审计全覆盖。
	农业农村局专项	790000	
	工作经费	340000	保障农经站、产改办、宅基地专班正常工作开展，主要保障办公、培训宣传、下乡差旅、租车交通费用等。
	农村产权抵押贷款贴息、评估及经营权测绘	200000	2023年发放农村产权抵押贷款500万元，预计总共贴息7.5万元。实施抵押贷款评估25宗，2023年实施农村土地经营权登记颁证测绘2万亩。

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	24805000	
	土地纠纷仲裁专项工作经费项目	50000	土地纠纷仲裁专项工作经费，聘请法律顾问和宣传费用。
	土地确权数据库管理项目	200000	进一步强化农村土地承包数据的规范管理和合理应用，将土地承包确权登记数据变更列为常规业务，每半年向省级提交更新数据汇交1次。
504010	榆林市榆阳区农业机械技术服务中心	15650000	
	专用项目	15650000	
	农机购置补贴	10000000	
	2023年农机购置补贴区级资金	10000000	在全区范围内实施农机购置补贴，提高农业机械化水平，降低农机购置对象成本，推动农业机械化普及率，促进农机装备转型升级，提高农业
	农业农村局专项	650000	
	农机安全免费管理经费暨项目工作经费	250000	农机安全免费管理、农机购置补贴、深松（深翻）整地作业补助、农业生产社会化服务等农机业务相关支出
	新办公场所搬迁等经费	100000	保障搬迁工作进行顺利
	业务档案整理专项经费	300000	机构改革四个单位合并后搬迁办公场所，整理整合原四个单位的业务档案，实现档案管理的科学化、规范化
	社会化服务	3000000	
	2023年社会化服务区级资金	3000000	将农业生产中的耕、种、防、收等全部或部分作业环节委托给社会化服务组织完成的农业经营方式。项目任务补助资金使用方向要聚焦一家一户小农办不了、办不好或办了不划算的农业生产环节，聚焦制约当地农业提质增效和绿色发展中的突出短板，聚焦解决当地农业生产普遍存在的关键环节、薄弱领域问题。

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	24805000	
	22年年初预算项目	127500	
	工作经费	127500	专项工作经费
504019	榆林市榆阳区岔河则区域农业技术推广站	127500	
	专用项目	127500	
	22年年初预算项目	127500	
	2023年工作运行经费	127500	单位工作正常运转，包括取暖费、电费、下乡补助、伙食补助等共计12.75万元
504020	榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站	127500	
	专用项目	127500	
	22年年初预算项目	127500	
	工作经费	127500	进一步使工作人员顺利开展工作
504021	榆林市榆阳区镇川区域农业技术推广站	127500	
	专用项目	127500	
	农业农村局专项	127500	

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	24805000	
	工作经费	127500	单位工作正常运转经费，包括办公费、网费、下乡租车、下乡补助、职工伙食补助、燃气费、差旅费等共计12.75万元。
504022	榆林市榆阳区青云区域农业技术推广站	127500	
	专用项目	127500	
	22年年初预算项目	127500	
	2023年工作经费	127500	办公运行经费，下乡租车、下乡补助等计12.75万元
504023	榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站	127500	
	专用项目	127500	
	22年年初预算项目	127500	
	工作经费	127500	单位工作正常运转经费，包括取暖费、电费、办公费、网费、下乡租车、下乡补助、职工伙食补助、差旅费等共计12.75万元。
504024	榆林市榆阳区鱼河峁区域农业技术推广站	127500	
	专用项目	127500	
	22年年初预算项目	127500	
	2023年办公运行经费	127500	保障单位正常运作，包括取暖费以及燃气费、电费、办公费、网费、下乡租车、下乡补助、职工伙食补助、燃气费、差旅费等共计12.75万元

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				76						49956000	
213	1	24	504001	榆林市榆阳区农业农村局				76						49956000	
213	1	24	504009	村集体经济审计及清产核资项目	C2303审计服务	村集体经济审计及清产核资项目		1	302	27	505	2		1500000	
213	1	24	504009	土地确权数据库管理项目	C160302数据库加工处理服务	土地确权数据库管理项目		1	302	27	505	2		200000	
212	08	14	504014	2022年高标准农田建设项目	工程类、服务类	施工、监理、设计		35	302	99	505	2	2022.9	16256000	
212	08	14	504014	2023年旱作节水农业项目	工程类、服务类	施工、监理、设计		18	302	99	505	2	2023.3	20000000	
212	08	14	504014	2023年美丽农田项目	工程类、服务类	施工、监理、设计		4	302	99	505	2	2023.4	5000000	
212	08	14	504014	2023年高标准农田建设项目	工程类、服务类	施工、监理、设计		16	302	99	505	2	2023.7	2000000	
212	08	14	504014	2023年高标准农田建设亚行贷款	服务类	勘察设计		1	302	99	505	2	2023.6	5000000	

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	24805000	
	深松（深翻）整地作业补助	2000000	
	2023年区级深松（深翻）整地作业补助	2000000	区内自愿实施农机深松（翻）整地的农民（包括农场职工）、种粮大户、家庭农场和农业生产经营组织享受作业补助。深松（翻）整地15万亩。
504014	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心	127500	
	专用项目	127500	
	农业农村局专项	127500	
	2023年工作经费	127500	2023年工作经费12.75万元。
504015	榆林市榆阳区乡村振兴服务中心	255000	
	专用项目	255000	
	农业面源污染治理项目	255000	
	项目工作经费	255000	承担全区农业生态环境保护及农业面源污染治理、耕地土壤环境质量动态监测、沼气安全监管、产业扶贫、消费扶贫、小额信贷等工作，工作面广量大，政策性强，群众反映问题多，需经常督查检查。需预算租车、住宿、检测等专项工作费用。
504018	榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站	127500	
	专用项目	127500	

2023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
年度 主要 任务	农作物外来物种入侵普查	农作物外来物种入侵普查	29.5	29.5	
	延伸水稻产业提升精加工水平 专项经费	延伸水稻产业提升精加工水平	45	45	
	外来入侵病虫害普查项目	外来入侵病虫害普查	29.5	29.5	
	农村产权抵押贷款及评估、测 绘	农村产权抵押贷款25宗及评估 、测绘2万亩	20	20	
	村集体经济组织财务审计及清 产核资	317个村集体经济组织财务审 计及清产核资	150	150	
	土地确权数据库管理	土地确权数据库管理并交汇2 次	20	20	
	土地纠纷仲裁专项工作经费	土地纠纷仲裁专项工作开展	5	5	
	农产品质量安全检测	农产品质量安全检测3000个	60	60	
	实验室运行经费	农产品检测实验室正常运行	35	35	
	农产品品牌创建	名特优新4个、完善3个农产品 品牌	40	40	
	农产品质量安全标准化生产示 范基地建设	农产品质量安全标准化生产示 范基地4个	40	40	
	抽样送检经费	抽样送检60个单品	10	10	
	罚没物品无害化处置经费	罚没物品无害化处置3吨	6	6	
	2022年高标准农田建设	2022年高标准农田建设建设 7.21万亩	1625.6	1625.6	
	旱作节水农业项目	旱作节水农业4.2万亩	2000	2000	
	2023年亚行贷款高标准农田建 设区级补助资金	美丽农田项目2.2万亩	500	500	

	2023年美丽农田建设项目区级补助资金	2023年高标准农田项目2万亩	500	500	
	2023年高标准农田项目（9700万元）	2023年高标准农田项目建设2万亩	200	200	
	农经业务培训	农经业务培训350人	10	10	
	农机购置补贴项目	农机购置补贴2000台	1000	1000	
	业务档案整理专项经费	业务档案整理	30	30	
	农机深松（翻）整地补助项目	农机深松（翻）整地15万亩	200	200	
	农业生产性社会化服务	农业生产性社会化服务30万亩	300	300	
	农机安全免费管理项目经费	完成注册500台、审验5000台	25	25	
	新办公场所搬迁、装修等经费	新办公场所搬迁、装修等经费	10	10	
	各单位工作经费	各单位工作经费	415.5	415.5	
	基本支出	人员经费和公用经费	7062.9	7062.9	
	金额合计		14369	14369	
年度总体目标	农作物外来物种入侵普查；延伸水稻产业提升精加工水平；农村产权抵押贷款25宗及评估、测绘2万亩；317个村集体经济组织财务审计及清产核资；土地确权数据库管理并交汇2次；土地纠纷仲裁专项工作开展；农产品质量安全检测3000个；农产品检测实验室正常运行；名特优新4个、完善3个农产品品牌；农产品质量安全标准化生产示范基地4个；抽样送检60个单品；罚没物品无害化处置3吨；2022年高标准农田建设建设7.21万亩；旱作节水农业4.2万亩；美丽农田项目2.2万亩；2023年高标准农田项目2万亩；2023年高标准农田项目建设2万亩；农经业务培训350人；农机购置补贴2000台；农机深松（翻）整地15万亩；农业生产性社会化服务30万亩；完成农机注册500台、审验农机5000台；				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			农村产权抵押贷款	25宗	
			集体经济组织财务审计	317个村	
			农产品质量安全检测	3000个	
			培育名特优新	4个	
			农产品抽样送检	60个	
			罚没物品无害化处置	3吨	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2022年高标准农田建设建设	7.21万亩
			旱作节水农业	4.2万亩
			美丽农田项目	2.2万亩
			农机购置补贴	2000台
			农机深松（翻）整地	15万亩
			农业生产性社会化服务	30万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	完成时间	2023年11月31日前
	成本指标	成本核算	14369万元	
	效益指标	经济效益指标	农民经济收入增长	逐年增加
		社会效益指标	农业现代化发展水平	有所提高
		生态效益指标	农业绿色可持续发展	绿色
		可持续影响指标	保障粮食安全重要农产品供给	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%以上

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14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		延伸水稻产业提升精加工水平			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中: 财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	建设水稻产业链, 扶持经营主体购买农产品包装机一台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买农产品自动包装机组	一台	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	不迟于2023年12月	
		成本指标	财政投入资金	45万元	
	效益指标	经济效益指标	带动周边农民提高经济收入	有所提高	
		社会效益指标	提高区域农产品加工水平	有所提高	
		生态效益指标	农业绿色发展	绿色	
		可持续影响指标	水稻产业健康发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外来入侵物种普查项目			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.5		
		其中:财政拨款	29.5		
		其他资金			
总体目标	建立农作物外来入侵病虫害资料档案,构建农作物外来入侵病虫害数据库,为科学防控农作物外来入侵病虫害提供基础数据支撑。				
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	建立物种普查工作资料	1套	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	
		成本指标	成本指标	29.5万元	
	效益指标	经济效益指标	受灾区域农作物单产减幅	显著降低	
		社会效益指标	示范带动作用	有所提高	
		生态效益指标	农业绿色发展	绿色	
		可持续影响指标	农民生产积极性	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于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

2023年外来入侵病虫害普查项目绩效目标表

项目名称		外来入侵病虫害普查项目			
主管部门		区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.5		
		其中:财政拨款	29.5		
		其他资金			
总体目标	按照农业部、省农业厅的安排部署,开展农作物外来入侵病虫害普查工作,通过普查了解和掌握我区农作物外来入侵病虫害发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况,建立农作物外来入侵病虫害资料档案,构建农作物外来入侵病虫害数据库,为科学防控农作物外来入侵病虫害提供基础数据支撑。				
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	建立农作物外来入侵病虫害资料档案	1套	
			构建农作物外来入侵病虫害数据库	1套	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	项目总投资	29.5万	
	效益指标	经济效益指标	受灾区域农作物单产减幅	明显下降	
		社会效益指标	示范带动作用	明显增加	
		生态效益指标	受灾区域生产能力恢复	明显提升	
		可持续影响指标	农民生产积极性	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村产权抵押贷款贴息、评估及测绘			
主管部门		榆阳区农村经营服务站			
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	2022年发放农村产权抵押贷款500万元,实施抵押贷款评估25宗,实施农村土地经营权登记颁证测绘2万亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成抵押贷款金额	500万元	
			抵押贷款宗数	25宗	
			经营权测绘面积	2万亩	
		质量指标	测绘、评估准确性	95%以上	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	项目总投资	20万元	
	效益指标	经济效益指标	促进抵押贷款规范	逐步规范	
		社会效益指标	推进两权抵押贷款	逐步推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进农民增收,激活农村资源	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款户满意度	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

2023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项目			
主管部门		榆阳区农村经营服务站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		
		其中:财政拨款	150		
		其他资金			
总体目标	对全区317个行政村及其股份经济合作社进行财务审计和清产核资全覆盖。				
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	完成审计和清产核资行政村数	317个	
		质量指标	财务审计和清产核资规范性	99%以上	
		时效指标	审计完成时限	2023年11月30日前	
		成本指标	财政投入资金	150万元	
	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	村集体财务规范运行	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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地确权数据库管理			
主管部门		榆阳区农村经营服务站			
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	按照农业农村部要求,对土地确权数据库进行日常管理并及时汇交2次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地确权数据汇交次数	2次	
		质量指标	汇交准确性	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	财政投入资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	稳定承包关系,促进农民增收	逐步提升	
		社会效益指标	完善农基本经营制度	逐步完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	承包权年限	二轮承包地到期后再延长30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地纠纷仲裁专项工作经费项目			
主管部门		榆阳区农村经营服务站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保证2023年土地纠纷仲裁工作正常开展。				
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	保障仲裁工作正常开展	1年	
		质量指标	仲裁工作裁决公正	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底	
		成本指标	项目总投资	5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	有所增加	
		社会效益指标	土地纠纷事项	逐步减少	
		可持续影响指标	促进土地规模化经营	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

2023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		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	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3000个样, 每个平均10元, 定量检测700个样品, 每个800元, 小计55万元, 购置试剂设备更新维护等5万元, , 总计60万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农产品定性检测数量	3000个	
			农产品定量检测数量	700个	
		质量指标	检测合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023. 12. 30	
		成本指标	成本核算	60万元	
	效益指标	经济效益指标	农户增收	10-20%	
		社会效益指标	保障人民食品安全	安全	
		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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室运行经费			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	保障实验室正常运行, 确保了生产基地农产品质量安全。总计35万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	定性检测样品	》3000个	
		质量指标	检测合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023/12/1	
		成本指标	成本核算	35万元	
	效益指标	经济效益指标	节约送检成本	20%	
		社会效益指标	保障人民食品安全	安全	
		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	使用满意度	》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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全生产示范基地建设			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	遴选有代表性的4个生产基地作为农产品质量安全生产综合示范基地, 以点带面示范推广绿色生产基地、基地自检实配置, 食用农产品达标合格证应用、农产品质量安全关键技术控制环节、产品包装设计。每个基地补助10万元。总计40万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	示范基地数量	4个	
		质量指标	检测合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2023. 12. 30	
		成本指标	成本核算	40万元	
	效益指标	经济效益指标	种植户增收	10-20%	
		社会效益指标	保障人民食品安全	安全	
		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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品品牌创建			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	品牌创建20万元: 完善鱼河大米、榆阳马铃薯、榆阳香瓜地标认证7万元, 新申报全国名特优新产品“榆阳红薯”、“榆阳辣椒”、“榆阳高粱”、“榆阳草莓”4个, 3万元; 并对已批复农产品开展宣传推广、推荐活动10万元; 总计40万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申报名特优新数量	4个	
		质量指标	完成率	≥99%	
		时效指标	完成时间	2023. 12. 30	
		成本指标	成本核算	40万元	
	效益指标	经济效益指标	农户增收	10-20%	
		社会效益指标	提高品牌知名度	持续提高	
		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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农资产品抽样送检			
主管部门		榆阳区农业综合执法大队			
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	针对农药、种子、兽药、肥料、饲料、农(畜、渔)产品产地进行抽样及送检				
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	60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	项目实施时间	2023年12月前	
		成本指标	投入资金	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农资产品安全生产	安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农资市场生产经营稳定安全	中长期	
	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

2023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			
主管部门		榆阳区农业综合执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	罚没物品无害化处置(含高毒、禁限用、假劣有害农、兽、渔药)及包装废弃物处置				
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	处置数量	3吨	
		质量指标	罚没物品无害化处置率	100%	
		时效指标	处置时限	2023年1-12月	
		成本指标	财政投入资金	6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	罚没物品安全处置	安全	
		生态效益指标	降低环境污染	降低	
		可持续影响指标	农资市场生产经营稳定安全	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农经业务培训					
主管部门	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	完成三资平台管理业务培训350人等					
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	培训人数	350人		
		质量指标	培训对象合格率	合格率100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月前		
		成本指标	项目总投资	10万元		
	效益指标	经济效益指标	提高业务干部业务能力, 提升工作效率		有所提高	
		社会效益指标	提高工作专业性		有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	业务干部综合素质和示范带动能力		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训业务干部满意度		大于90%	
<p>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。</p>						

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年农机购置补贴区级资金				
主管部门	榆林榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000		
	其中: 财政拨款		1000		
	其他资金				
总体目标	在全区范围内实施农机购置补贴, 提高农业机械化水平, 降低农机购置对象成本, 推动农业机械化普及率, 促进农机装备转型升级, 提高农业生产效率, 提高现代农业发展水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴机具台(套)	≥2000台(件)	
		质量指标	兑付资金准确率	100%	
		时效指标	资金兑付时间	全部兑付不迟于2023年12月20日	
		成本指标	区级补贴标准	动力机械按央补的80%累加补贴	
	效益指标	经济效益指标	降低农民购机成本	按央补的80%降低	
		社会效益指标	农业综合机械化率	82%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥95%	

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

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务档案整理专项经费			
主管部门		榆林榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	机构改革四个单位合并后搬迁办公场所, 整理整合原四个单位的业务档案, 实现档案管理的科学化、规范化。				
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	整理档案件数	不少于2.5万件	
		质量指标	档案整理质量	100%	
		时效指标	完成时间	2023年9月30日	
		成本指标	档案整理成本	12元/个	
	效益 指标	社会效益 指标	提升档案管理工作水平	有效提升	
		可持续影响 指标	减少工作量, 方便查找	显著提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	档案利用用户对查询利用服务满意度	≥98%	

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

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年区级农机深松（翻）整地补助项目			
主管部门		榆林榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	区内自愿实施农机深松（翻）整地的农民（包括农场职工）、种粮大户、家庭农场和农业生产经营组织享受作业补助。深松（翻）整地15万亩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	深松（深翻）整地作业面积	15万亩	
		质量指标	信息化作业远程监控率	≥90%	
		时效指标	资金兑付时间	全部兑付不迟于2023年11月底	
		成本指标	中省市资金累加使用补贴标准	40元/亩	
	效益 指标	经济效益指标	增加农民收入	40元/亩	
		社会效益指标	提高玉米机械化水平	85%	
		生态效益指标	提升蓄水保墒能力	提升10%	
		可持续影响指标	农业机械化率维持在较高水平	2%/年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益农户满意度	100%	

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

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农业生产社会化服务			
主管部门		榆林榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	将农业生产中的耕、种、防、收等全部或部分作业环节委托给社会化服务组织完成的农业经营方式。项目任务补助资金使用方向要聚焦一家一户小农办不了、办不好或办了不划算的农业生产环节, 聚焦制约当地农业提质增效和绿色发展中的突出短板, 聚焦解决当地农业生产普遍存在的关键环节、薄弱领域问题。				
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	农业生产社会化服务面积	30万亩次	
		质量指标	信息化作业远程监控率	≥90%	
		时效指标	资金兑付时间	全部兑付不迟于2023年12月20日	
		成本指标	中省市区资金累加使用补贴标准	耕地20元/亩; 播种15元/亩; 青饲料收获50元/亩; 摘穗收获30元/亩	
	效益 指标	经济效益指标	增加农民收入	耕地增加收入20元/亩; 播种增加收入15元/亩; 青饲料收获增加收入50元/亩; 摘穗收获增加收入30元/亩	
		社会效益指标	玉米全程机械化率	85%	
		可持续影响指标	农业机械化率维持在较高水平	2%/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	100%	

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

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农机安全免费管理经费暨项目工作经费				
主管部门	榆林榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	保障农机安全免费管理(农机检审验、农机上户、农机驾考、农机安全宣传)、农机购置补贴、深松(深翻)整地、农业生产社会化服务等业务的工作经费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	检审验拖拉机收割机数量	≥5000台(套)	
			注册登记拖拉机收割机台数	≥500台	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	兑付时间	2023年12月底	
		成本指标	下乡补贴	30元/人次	
			租车	650元/次	
	效益 指标	经济效益 指标	降低农机事故直接经济损失	有效降低	
		社会效益 指标	降低农业机械安全事故率	有效降低	
		生态效益 指标	推广绿色高效农业机械	逐年提升	
		可持续影响 指标	提高农机户的安全生产意识	有效提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%	

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

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新办公场所搬迁等经费			
主管部门		榆林榆阳区农业农村局			
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	<p>由于机构改革, 单位合并, 办公场所由区政府、原农机监理站搬迁至上郡路新办公场所。雇专业搬家人员做好单位搬迁工作, 做好重要设备物资的打包保护工作及办公物资的拆装工作, 保证单位资产安全, 确保单位的工作正常运转。另及部分办公家具及设备的报废运输工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	搬迁服务次数	≥2	
		质量指标	搬迁物资完整率	≥99%	
		时效指标	预算支出进度	9月底	
		成本指标	搬迁成本	60元/件	
	效益 指标	经济效益 指标	为职工提供必要办公条件	基本满足	
		可持续影响 指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	100%	

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

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年计划内高标准农田建设区级项目资金			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	2023年榆阳区高标准农田建设计划内实施2万亩,项目区涉及马合镇、小壕兔乡等4个乡镇9个村组,为确保完成当年农田建设任务,提高建设标准和质量。				
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	建设面积	2万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年8月	
		成本指标	奖补标准	2100元/亩	
	效益指标	经济效益指标	种植业增收	140斤/每亩	
		社会效益指标	受益群众	≥500人	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年高标准农田建设区级财政补助资金			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1625.6		
		其中: 财政拨款	1625.6		
		其他资金			
总体目标	完成 2022年榆阳区高标准农田建设任务7.21万亩, 推动农业绿色发展, 提升农田技术设施, 显著提高农业综合效益, 推动农业发展转型升级。				
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	建设面积	7.21万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年8月	
		成本指标	1.51万亩中央预算内高标准农田项目奖补标准	1600元/亩	
			5.7万亩孟家湾、金鸡滩(试验示范)高标准农田	2400元/亩	
			5.7万亩高标准农田项目其他片区奖补标准	2000元/亩	
	效益指标	经济效益指标	种植业增收	140斤/亩	
		社会效益指标	受益群众	≥2000人	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年亚行贷款高标准农田建设区级补助资金			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	2023年亚洲银行贷款建设高标准农田项目2.2万亩,项目区涉及古塔镇、鱼河镇、大河塔镇等4个乡镇15个村组,为确保完成当年农田建设任务,提高建设标准和质量,现申请区级财政资金500万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设面积	2.2万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2028年9月	
		成本指标	奖补标准	6000元/亩	
	效益指标	经济效益指标	种植业增收	100斤/每亩	
		社会效益指标	受益群众	≥500人	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年美丽农田建设项目区级补助资金			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	2023年美丽农田建设项目2万亩,项目区涉及小纪汗镇、小壕兔乡、芹河镇、红石桥乡、补浪河乡、马合镇等6个乡镇23个村组。为确保完成当年农田建设任务,提高建设标准和质量,美丽农田建设进一步加大了科技投入力度,通过对农民开展农业科技培训,提高科技种植水平,可以有力地促进二、三产业的发展,为社会主义新农村建设奠定坚实的产业基础,而且,通过美丽农田建设项目实施,可有力地改善防护林网、交通条件及生活环境,加快城乡一体化发展步伐。				
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	建设面积	2万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年10月	
		成本指标	奖补标准	1680元/亩	
	效益指标	经济效益指标	种植业每亩增收	230元/亩	
		社会效益指标	农业生产条件机械化水平	≥80%	
		生态效益指标	农田防护林	逐步完善	
		可持续影响指标	农业种植条件	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年旱作节水农业项目区级补助资金			
主管部门		榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000		
		其中:财政拨款	2000		
		其他资金			
总体目标	2023年榆阳区旱作节水农业项目包含漫灌改滴灌3.0万亩,涉及孟家湾乡、小纪汗镇、马合镇、补浪河乡、小壕兔乡、芹河镇等13个乡镇22个行政村,喷灌改智能水肥一体化滴灌项目1.2万亩,涉及小纪汗镇、补浪河乡、巴拉素镇、红石桥乡、岔河则镇等5个乡镇8个行政村,通过水利措施、农业措施配套建设,改造成为高效节水耕地,改善农业生产条件,提高农业生产能力及水资源利用率、土地利用率,巩固项目区农业基础地位,为确保完成当年农田建设任务,提高建设标准和质量。				
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	建设面积	4.2万亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年12月	
		成本指标	喷灌改智能一体化1.2万亩	2000元/亩	
			漫灌改滴灌项目3万亩	1280元/亩	
	效益指标	经济效益指标	种植业增收	140斤/亩	
		社会效益指标	受益群众	≥1000人	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。				