

附件 2

# 榆林市榆阳区农业农村局 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

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、工作任务

1. 全力稳定粮食生产。全面落实粮食安全党政同责，将粮食播种任务纳入各乡镇、涉农街道年度目标责任考核，完成粮食播种面积 120 万亩、产量达到 9 亿斤。落实粮食安全产能提升行动，推进良田、良种、良机、良法深度融合，打造一批“吨粮田、高产田”全面实施单产提升行动，推广玉米增密度、马铃薯标准化、小杂粮绿色高效化、大豆复合种植等集成技术，实施玉米提升工程示范 24 万亩，打造一批吨粮田、高产田，示范带动全区粮食单产整体提升。

2. 强化粮食生产保障能力。统筹推进春耕备耕，做好种子、化肥、农药、农膜等重要农资打假和储备调用计划，探索建立与农资价格上涨幅度挂钩的动态补贴机制，促进农资保供稳价、保障春播入种。不折不扣落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、政策性农业保险等惠农政策，不断提高农民种粮积极性。强化农作物病虫害防治，重点做好草地贪夜蛾、玉米粘虫、马铃薯晚疫病等监测预警工作，大力推进联防联控，统防统治，打赢“虫口夺粮”攻坚战。因地制宜推进撂荒地利用，宜粮则粮、宜经则经，对确无人耕种的支持农村集体经济组织多途径把撂荒地种好用好。

3. 加快高标准农田和农田基础设施建设。探索实施“规划设计、整合投资、分类建设、管理维护、良田良用”五位一体高标准农田建设模式，同步实施旱作节水农业，确保建一块、成一块。启动 2024 年高标准农田建设，新建和提升改造 5 万亩国债高

标准农田建设项目，推进 2.2 万亩亚行高标准农田建设项目建设，加快完成 2023 年 3 万亩高标准农田建设留尾工程。强化耕地保护，坚决防止耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”，强力推进耕地保护督察反馈问题整改。开展盐碱地、沟道地治理 3500 亩，实施电力补强 2 万亩，硬化田间生产道路 45 公里。

4. 大力发展旱作节水农业。按照“用好天上水、保住地中墒、用足地表水、适度利用地下水”的原则，采取“节水改造、补灌扩面、技术推广”三条路径，因地制宜推广“四位一体”集雨补灌、漫灌改滴灌、旱作农业集成技术、智能水肥一体化“四大模式”，实施高效旱作节水农业项目 14.68 万亩，其中北部草滩区和中部川道区推广漫灌改滴灌 4.12 万亩、智能水肥一体化滴灌 7 万亩，南部山区实施“四位一体”集雨补灌 5600 亩、推广旱作农业集成技术 3 万亩。

5. 持续做强“4+2+X”现代农业产业。坚持宜粮则粮、宜菜则菜、宜果则果，持续完善“4+2+X”现代农业产业体系。做稳粮饲产业，发展粮饲兼用玉米 80 万亩、脱毒马铃薯 30 万亩。做优果蔬产业，发展优质大漠蔬菜 9 万亩，支持鱼河、芹河等近郊乡镇发展设施蔬菜产业。强化 5 万亩优质果树管护，建设标准园 0.5 万亩、防雹网 0.15 万亩。做精小杂粮特色产业，发展油料、豆类等优质小杂粮 15 万亩。

6. 加快农产品加工流通。加快农产品品牌建设，一体推进“合格证+追溯”制度，农产品质量安全抽检合格率稳定

在 98%以上。扩大“沙地上郡”区域公共品牌影响力，申报绿色食品 3 个、培育全国名特优新产品 3 个。用好年货节、杨凌农高会等参展平台，让更多的榆阳好产品走进千家万户、走向全国各地。加大休闲农业与乡村旅游的宣传推荐，办好中国农民丰收节系列活动。积极打造农旅融合精品线路，提升休闲农业示范点。

7. 提升农业科技水平。实施种业提升行动，开展神舟十五号太空育种地面试验，推广高粱、谷子、油料等良种 8.6 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%。加强种子生产基地和农作物转基因监管，做好区域内制种及南繁基地监管。开展种业市场净化行动，强化种业知识产权保护，依法严厉打击套牌侵权等违法犯罪行为。大力推广玉米“六位一体”等高效高产技术，打造旱作农业示范园，建成核心示范田 4000 亩。

8. 加快农业机械化发展。深入推进机械强农行动，精准落实农机购置补贴，完成农机具补贴 2000 台（件）。提升玉米、马铃薯等主要农作物全程机械化水平，完成机耕作业 118 万亩、机播作业 82 万亩、机收作业 72 万亩，农业机械化率达到 83%。

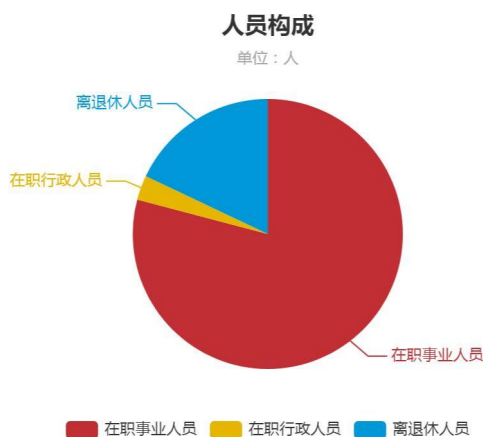
9. 提升农业绿色发展水平。开展化肥、农药减量增效行动，实施有机肥替代化肥 4 万亩，推进化肥用量负增长，利用率提高到 42%。推进农药包装废弃物回收行动，回收农药

包装废弃物 300 万个，回收率达 87%。开展地膜科学使用回收试点项目，推广加厚地膜、全生物降解地膜、反光膜等 7 万亩，回收废旧地膜 300 吨，回收率达 84%。实施农作物秸秆综合利用示范项目 2 万亩。实施薯麦轮作 8 万亩，推广网格障蔽、留茬收获和防尘网布等保护模式，防止耕地二次沙化。

10. 发展壮大农村集体经济。巩固提升农村集体产权制度改革成果，因地制宜推广多种模式新型农村集体经济，实现集体经济年收入 10 万元以下行政村清零。充分发挥乡镇联合总社和村组股份经济合作社主体作用，大力推广资源发包、物业出租、居间服务、资产入股等发展模式，打造一批市内领先、全省知名的集体经济发展强村。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 340 人，其中行政编制 15 人、事业编制 315 人；实有人员 448 人，其中行政 12 人、事业 436 人。单位管理的离退休人员 168 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 11282.01 万元,其中一般公共预算拨款收入 10408.27 万元、政府性基金拨款收入 873.74 万元,较上年减少 3086.99 万元,主要原因是本年随部门预算公开下达的项目减少,部分项目直接分配下达至乡镇;本单位当年预算支出 11282.01 万元,其中一般公共预算拨款支出 10408.27 万元、政府性基金拨款支出 873.74 万元,较上年减少 3086.99 万元,主要原因是本年随部门预算公开下达的项目减少,部分项目直接分配下达至乡镇。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11282.01 万元,其中一般公共预算拨款收入 10408.27 万元、政府性基金拨款收入 873.74 万元,较上年减少 3086.99 万元,主要原因是本年随部门预算公开下达的项目较少;本单位当年财政拨款支出 11282.01 万元,其中一般公共预算拨款支出 10408.27 万元、政府性基金拨款支出 873.74 万元,较上年减少 3086.99 万元,主要原因是本年随部门预算公开下达的项目减少,部分项目直接分配下达至

乡镇。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 10408.27 万元，较上年增加 864.87 万元，主要原因本年随部门预算公开下达的一般公共预算拨款项目较多。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 10408.27 万元，其中：

(1) 行政运行(2130101)293.93 万元，较上年减少 94.97 万元，原因是本年养老医疗等启用其他功能科目；

(2) 行政单位离退休(2080501)0.74 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是启用新功能科目；

(3) 事业单位离退休(2080502)48.19 万元，较上年增加 48.19 万元，原因是启用新功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)686.34 万元，较上年增加 686.34 万元，原因是启用新功能科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)343.19 万元，较上年增加 343.19 万元，原因是启用新功能科目；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)12.25 万元，



较上年增加 12.25 万元，原因是启用新功能科目；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 11.84 万元，较上年增加 11.84 万元，原因是启用新功能科目；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 279.35 万元，较上年增加 279.35 万元，原因是启用新功能科目；

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 54.55 万元，较上年增加 54.55 万元，原因是启用新功能科目；

(10) 住房公积金 (22102019) 560.82 万元，较上年减少 21.28 万元，原因是启用新功能科目；

(11) 事业运行 (2130104) 5483.47 万元，较上年减少 1631.03 万元，原因是本年养老医疗等启用其他功能科目；

(12) 农产品质量安全 (2130109) 160 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年加大对农产品质量安全方面支出；

(13) 执法监管 (2130110) 25 万元，较上年增加 9 万元，原因是本年加大对执法监管方面支出；

(14) 农业生产发展 (2130122) 1700 万元，较上年增加 125 万元，原因是本年加大对农业生产发展方面支出；

(15) 农村合作经济 (2130124) 276.24 万元，较上年增加 86.24 万元，原因是本年加大对农村合作经济方面支出；

(16) 其他农业农村支出(2130199) 472.36 万元, 较上年增加 412.36 万元, 原因是本年增加部分新增性农业项目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 10408.27 万元, 其中:

工资福利支出(301) 6924.9 万元, 较上年增加 231.82 万元, 原因是新进人员及工资上涨;

商品和服务支出(302) 1650.43 万元, 较上年增加 419.43 万元, 原因是本年随部门预算公开下达的项目较多;

对个人和家庭的补助支出(303) 1792.94 万元, 较上年增加 213.57 万元, 原因是本年农机购置补贴等资金增加;

对企业的补助(312) 40 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是和上年一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 10408.27 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 6924.9 万元, 较上年增加 231.82 万元, 原因是新进人员及工资上涨;

机关商品和服务支出(502) 1650.43 万元, 较上年增加 419.43 万元, 原因是本年随部门预算公开下达的项目较多;

对个人和家庭的补助支出(509) 1792.94 万元, 较上年增加 213.57 万元, 原因是本年农机购置补贴等资金增加;

对企业的补助(507) 40 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是和上年一致。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出 873.74 万元，较上年增加 873.74 万元，主要原因是本年年初预算新增农业生产到路硬化项目。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本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 0 万元（0%），减少的主要原因是本年和上年一致。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 0 万元（0%），减少的主要原因是因本年和上年一致；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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 824 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 824 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10408.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 873.74 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年机关公用经费预算安排 30.86 万元，较上年减少 4.77 万元，主要原因是公用经费压减 15%。

## 十、专业名词解释

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

附件3

## 2024年部门综合预算公开报表

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	112820100.00	一、部门预算	112820100.00	一、部门预算	112820100.00	一、部门预算	112820100.00
1、财政拨款	104082700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73085100.00	1、机关工资福利支出	2592300.00
(1)一般公共预算拨款	104082700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	69249000.00	2、机关商品和服务支出	14176000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	39735000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2953300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	8737400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	882800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77722420.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39735000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	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	10907100.00	(2)商品和服务支出	22288420.00	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	17046580.00	9、对个人和家庭的补助	17929380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3457400.00	(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	8737400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	84110000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		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	5608200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>112820100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112820100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112820100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112820100.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>112820100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112820100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112820100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112820100.00</b>







表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	112820100.00	104082700.00	39735000.00	8737400.00						
504	榆林市榆阳区农业农村局	112820100.00	104082700.00	39735000.00	8737400.00						
504001	榆林市榆阳区农业农村局	16775700.00	8038300.00	13867400.00	8737400.00						
504002	榆阳区农业技术推广中心	10179000.00	10179000.00	173600.00							
504003	榆林市榆阳区园艺技术推广站	5321900.00	5321900.00	355000.00							
504005	榆阳区农产品质量安全监测检验中心	5656400.00	5656400.00	2195000.00							

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	112820100.00	一、财政拨款	112820100.00	一、财政拨款	112820100.00	一、财政拨款	112820100.00
1、一般公共预算拨款	104082700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73085100.00	1、机关工资福利支出	2592300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	397350000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	69249000.00	2、机关商品和服务支出	14176000.00
2、政府性基金拨款	8737400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2953300.00	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	882800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77722420.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39735000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	400000.00
		8、社会保障和就业支出	10907100.00	(2)商品和服务支出	22288420.00	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	17046580.00	9、对个人和家庭的补助	17929380.00
		10、卫生健康支出	3457400.00	(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	8737400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	84110000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		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	5608200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	112820100.00	<b>本年支出合计</b>	112820100.00	<b>本年支出合计</b>	112820100.00	<b>本年支出合计</b>	112820100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	112820100.00	<b>支出总计</b>	112820100.00	<b>支出总计</b>	112820100.00	<b>支出总计</b>	112820100.00

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	104,082,700.00	70,131,800.00	2,953,300.00	30,997,600.00	
208	社会保障和就业支出	10,907,100.00	10,907,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,784,600.00	10,784,600.00			
2080501	行政单位离退休	7,400.00	7,400.00			
2080502	事业单位离退休	481,900.00	481,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,863,400.00	6,863,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,431,900.00	3,431,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	122,500.00	122,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	122,500.00	122,500.00			
210	卫生健康支出	3,457,400.00	3,457,400.00			
21011	行政事业单位医疗	3,457,400.00	3,457,400.00			
2101101	行政单位医疗	118,400.00	118,400.00			
2101102	事业单位医疗	2,793,500.00	2,793,500.00			
2101103	公务员医疗补助	545,500.00	545,500.00			

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	104,082,700.00	70,131,800.00	2,953,300.00	30,997,600.00	
213	农林水支出	84,110,000.00	50,159,100.00	2,953,300.00	30,997,600.00	
21301	农业农村	84,110,000.00	50,159,100.00	2,953,300.00	30,997,600.00	
2130101	行政运行	2,939,300.00	1,820,700.00	308,600.00	810,000.00	
2130104	事业运行	54,834,680.00	48,338,400.00	2,644,700.00	3,851,580.00	
2130109	农产品质量安全	1,600,000.00			1,600,000.00	
2130110	执法监管	250,000.00			250,000.00	
2130122	农业生产发展	17,000,000.00			17,000,000.00	
2130124	农村合作经济	2,762,420.00			2,762,420.00	
2130199	其他农业农村支出	4,723,600.00			4,723,600.00	
221	住房保障支出	5,608,200.00	5,608,200.00			
22102	住房改革支出	5,608,200.00	5,608,200.00			
2210201	住房公积金	5,608,200.00	5,608,200.00			

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			104,082,700.00	70,131,800.00	2,953,300.00	30,997,600.00	
301	工资福利支出			69,249,000.00	69,249,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742,600.00	742,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,050,900.00	20,050,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,600.00	673,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,955,300.00	2,955,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,500.00	404,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,579,400.00	8,579,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,359,300.00	16,359,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,300.00	262,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,601,100.00	6,601,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,200.00	131,200.00			



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			104,082,700.00	70,131,800.00	2,953,300.00	30,997,600.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,300,700.00	3,300,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,400.00	118,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,792,000.00	2,792,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,100.00	41,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	504,400.00	504,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,200.00	118,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,800.00	212,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,395,400.00	5,395,400.00			
302	商品和服务支出			16,504,320.00		2,953,300.00	13,551,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	873,200.00		63,200.00	810,000.00	

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			104,082,700.00	70,131,800.00	2,953,300.00	30,997,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,781,200.00		709,700.00	1,071,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	499,000.00		159,000.00	340,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		14,500.00	3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	298,000.00		202,000.00	96,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,300.00		56,300.00	9,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	323,000.00		186,000.00	137,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	425,000.00			425,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	219,000.00		114,000.00	105,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00		40,000.00	70,000.00	

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			104,082,700.00	70,131,800.00	2,953,300.00	30,997,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	730,000.00			730,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	254,800.00		234,800.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,342,420.00		20,000.00	3,322,420.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,400.00		16,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	417,500.00		417,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	204,000.00		204,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	671,600.00		194,100.00	477,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,370,000.00		50,000.00	4,320,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,706,900.00		92,800.00	1,614,100.00	
303	对个人和家庭的补助			17,929,380.00	882,800.00		17,046,580.00	

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			104,082,700.00	70,131,800.00	2,953,300.00	30,997,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	875,400.00	875,400.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	17,000,000.00			17,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,980.00	7,400.00		46,580.00	
312	对企业补助			400,000.00			400,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	400,000.00			400,000.00	

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	73,085,100.00	70,131,800.00	2,953,300.00	
208	社会保障和就业支出	10,907,100.00	10,907,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,784,600.00	10,784,600.00		
2080501	行政单位离退休	7,400.00	7,400.00		
2080502	事业单位离退休	481,900.00	481,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,863,400.00	6,863,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,431,900.00	3,431,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	122,500.00	122,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	122,500.00	122,500.00		
210	卫生健康支出	3,457,400.00	3,457,400.00		
21011	行政事业单位医疗	3,457,400.00	3,457,400.00		
2101101	行政单位医疗	118,400.00	118,400.00		

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	73,085,100.00	70,131,800.00	2,953,300.00	
2101102	事业单位医疗	2,793,500.00	2,793,500.00		
2101103	公务员医疗补助	545,500.00	545,500.00		
213	农林水支出	53,112,400.00	50,159,100.00	2,953,300.00	
21301	农业农村	53,112,400.00	50,159,100.00	2,953,300.00	
2130101	行政运行	2,129,300.00	1,820,700.00	308,600.00	
2130104	事业运行	50,983,100.00	48,338,400.00	2,644,700.00	
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130199	其他农业农村支出				

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	73,085,100.00	70,131,800.00	2,953,300.00	
221	住房保障支出	5,608,200.00	5,608,200.00		
22102	住房改革支出	5,608,200.00	5,608,200.00		
2210201	住房公积金	5,608,200.00	5,608,200.00		

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			73,085,100.00	70,131,800.00	2,953,300.00	
301	工资福利支出			69,249,000.00	69,249,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	742,600.00	742,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,050,900.00	20,050,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,600.00	673,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,955,300.00	2,955,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,500.00	404,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,579,400.00	8,579,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,359,300.00	16,359,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262,300.00	262,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,601,100.00	6,601,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,200.00	131,200.00		



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			73,085,100.00	70,131,800.00	2,953,300.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,300,700.00	3,300,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,400.00	118,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,792,000.00	2,792,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,100.00	41,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	504,400.00	504,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,800.00	5,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118,200.00	118,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	212,800.00	212,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,395,400.00	5,395,400.00		
302	商品和服务支出			2,953,300.00		2,953,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,200.00		63,200.00	

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			73,085,100.00	70,131,800.00	2,953,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	709,700.00		709,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	159,000.00		159,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	202,000.00		202,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,300.00		56,300.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

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			73,085,100.00	70,131,800.00	2,953,300.00	
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	234,800.00		234,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,400.00		16,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	417,500.00		417,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	204,000.00		204,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	194,100.00		194,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92,800.00		92,800.00	
303	对个人和家庭的补助			882,800.00	882,800.00		

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			73,085,100.00	70,131,800.00	2,953,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	875,400.00	875,400.00		
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	7,400.00	7,400.00		
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	8737400.00	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	8737400.00
		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	8737400.00	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	8737400.00	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	8737400.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>8,737,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,737,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8737400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8737400.00</b>

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	39,735,000.00	
504	榆林市榆阳区农业农村局	39,735,000.00	
504001	榆林市榆阳区农业农村局	13,867,400.00	
	2024年年货节活动经费	4,000,000.00	2024年年货节活动经费
	工作经费	510,000.00	工作经费
	农业田间道路硬化	8,737,400.00	农业田间道路硬化
	燃煤核查专项经费	300,000.00	燃煤核查租车费
	烟叶公司下岗职工补助	50,000.00	烟叶公司下岗职工补助
	烟叶公司下岗职工养老统筹	270,000.00	烟叶公司下岗职工养老统筹
504002	榆阳区农业技术推广中心	173,600.00	
	工作管理经费	170,000.00	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全部到位，确保农业技术推广工作顺利开展。
	农业综合行政执法制式服装配发	3,600.00	根据单位职责，本单位依法执行国家植物检疫任务的在编在职植物检疫人员需完成配置农业综合行政执法制式和标志1套。
504003	榆林市榆阳区园艺技术推广站	355,000.00	

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	39,735,000.00	
	办公经费	255,000.00	根据榆区政农发〔2023〕264号《榆林市榆阳区农业农村局关于申请2024年专项预算资金的报告》文件精神，计划安排资金25.5万元，完
	榆阳区园艺示范基地管护项目	100,000.00	根据榆区政农发〔2023〕264号《榆林市榆阳区农业农村局关于申请2024年专项预算资金的报告》文件精神，为维护榆阳区园艺示范基地
504005	榆阳区农产品质量安全监测检验中心	2,195,000.00	
	农产品品牌创建	300,000.00	为加强我区农产品名优品牌建设，促进农业提质增效转型升级，增创现代农业发展新优势，推动我区农业生产标准化、经营规模化、产品
	农产品质量安全检测项目	600,000.00	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〔
	农产品质量安全生产示范基地建设	400,000.00	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
	农综大楼运行及工作经费	595,000.00	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
	实验室运行经费项目	300,000.00	按照榆区发〔2021〕5号《关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》文件精神，为了确保中心实验室正常运转，实验人员、仪器设备、
504007	榆林市榆阳区农业综合执法大队	950,000.00	
	罚没物品无害化处置场地租赁及包装废弃物	100,000.00	
	罚没物品无害化处置	100,000.00	负责榆阳区境内农业领域执法职责内罚没物品无害化处置，通过购买第三方服务方式实施，资金来源区本级，实施时间为2024年。
	农产品产品抽样及送检经费	150,000.00	

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	39,735,000.00	
	农产品抽样及送检	150,000.00	负责榆阳区境内农业领域执法职责内的产品抽样送检，通过购买第三方方式服务，资金来源区本级。
	农业综合执法专项经费	700,000.00	
	农业综合执法专项经费	700,000.00	负责开展榆阳区投入品、农产品质量安全、畜牧业投入品、动物检疫、渔政渔业6个领域年度执法工作。
504008	榆林市榆阳区农业科技培训中心	470,000.00	
	单位运营费	170,000.00	单位运营费
	高素质农民教育培训	300,000.00	高素质农民教育培训
504009	榆林市榆阳区农村经营服务站	3,152,420.00	
	村集体经济审计、培训及清产核资	1,100,000.00	
	村集体经济组织财务审计项目	1,100,000.00	对全区317个行政村及其股份经济合作社进行审计全覆盖
	产权制度改革、村财审计等业务档案整理项目	400,000.00	从村（组）改革开始到完成、后期发展壮大集体经济、“三资”规范运行等一系列重要资料急需按档案管理标准进行整理，各类档案共计
	村集体经济组织清产核资	400,000.00	需要对全区317个行政村及其股份经济合作社资产进行清产核资
	工作经费	340,000.00	保障区农经站、合同清理工作专班工作正常开展，主要保障办公、伙食、业务培训宣传、租车等。



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	39,735,000.00	
	合同清理项目	240,000.00	按照省级要求，需要将全区股份经济合作社签订合同进行扫描加工并上传省级平台，
	土地纠纷仲裁专项工作经费	50,000.00	土地纠纷仲裁专项工作经费，聘请法律顾问、宣传及外业经费。
	土地流转奖补项目	200,000.00	实施流转土地面积2000亩，按每亩100元的标准进行奖补
	土地确权勘误、经营权测绘及确权坐标调取项目	222,420.00	2024年需勘误的承包地面积0.5万亩；2021年至2023年底乡镇、村组、农户等申请共调取坐标图248宗，2024年预计调取100幅，合计348幅；
	土地确权数据库管理	200,000.00	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	17,296,580.00	
	农机购置补贴	12,000,000.00	
	2024年区级农机购置补贴资金	12,000,000.00	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省级，提高
	2024年农机安全免费管理暨项目管理经费	250,000.00	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
	辞退补偿费	46,580.00	原农机监理站门房临时工马艳平辞退补偿费
	社会化服务	3,000,000.00	
	2024年农业社会化服务区级资金	3,000,000.00	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

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	39,735,000.00	
	深松（深翻）整地作业补助	2,000,000.00	
	2024年深松（深翻）整地项目	2,000,000.00	深松整地是指通过拖拉机牵引深松机具，疏松土壤，打破犁底层，改善耕层机构，增强土壤蓄水保墒的抗旱排涝能力的一项技术。开展深松整地作业是改善农业生产条件、提高农作物产量的一项重要措施。
504014	榆林市榆阳区农田水利综合开发中心	127,500.00	
	2024年工作经费	127,500.00	2024年工作经费12.75万元。
504015	榆林市榆阳区乡村振兴服务中心	255,000.00	
	专项业务经费	255,000.00	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，
504018	榆林市榆阳区大河塔区域农业技术推广站	127,500.00	
	工作经费	127,500.00	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	127,500.00	
	工作经费	127,500.00	办公楼维护取暖费以及燃气费、电费、办公费、网费、下乡补助、职工伙食补助、燃气费、差旅费等等。
504020	榆林市榆阳区巴拉素区域农业技术推广站	127,500.00	
	工作经费	127,500.00	工作经费：取暖费、电费、办公费、下乡补助、电话网费、伙食补助等共计12.75万元。

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	39,735,000.00	
504021	榆林市榆阳区镇川区域农业技术推广站	127,500.00	
	工作经费	127,500.00	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	127,500.00	
	工作经费	127,500.00	办公楼维护取暖、电费、办公费、下乡租车等
504023	榆林市榆阳区孟家湾区域农业技术推广站	127,500.00	
	2024年办公运行经费	127,500.00	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	127,500.00	
	工作经费	127,500.00	专项工作经费

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			
213	1	99	504001	第二届年货节活动经费	C220299	举办年货节的展位搭建+录制媒体、舞台搭建制作、演出节目制作和场地租赁等。	西安、北京、榆林三地	3	213	1	502	99	2024年	5900000	年初预算下达400万元
213	1	24	504009	村集体经济组织财务审计项	C2303	村集体经济组织财务审计项		1	302	27	505	02	2024年	1100000	
213	1	24	504009	产权制度改革、村财审计等	C2320	产权制度改革、村财审计等		1	302	27	505	02	2024年	400000	
213	1	24	504009	村集体经济组织清产核资	C200207	村集体经济组织清产核资		1	302	27	505	02	2024年	400000	
213	1	24	504009	合同清理项目	C160303	合同清理项目		1	302	27	505	02	2024年	240000	
213	1	24	504009	土地确权数据库管理	C160302	土地确权数据库管理		1	302	27	505	02	2024年	200000	
														<b>8240000</b>	



# 2024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			
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
			金额合计	10,408.27	10,408.27
年度总体目标	为保障单位正常运行，2024年计划完成粮食播种面积120万亩、产量达到9亿斤。全面实施单产提升行动，推广玉米增密度、马铃薯标准化、小杂粮绿色高效化、大豆复合种植等集成技术，实施玉米提升工程示范24万亩，打造一批吨粮田、高产田，示范带动全区粮食单产整体提升。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	农村土地经营权登记颁证测绘、勘误面积	测绘2000亩、勘误承包地面积0.5万亩		
		农机购置补贴数量	2000台		
		农机深松（翻）整地亩数	12.5万亩		
		农业生产社会化服务亩数	10万亩		
		农产品品牌创建数量	申报全国名特优新产品3个，绿色认证5个		
		产权制度改革、村财审计等业务档案整理数量	整理档案1200盒9000件（卷）		
		高素质农民教育培训人数	200人		
		燃煤核查下乡天数	150天		
		农业综合行政执法?式服装配发套数	26套		
		管理农业园区科技示范园试验示范基地面积	40亩		
		园艺示范基地管护项目数	1个饮用水井、1个蓄水池坝		
		土地流转奖补面积	2000亩		
		全区村集体经济组织财务审计、清产核资数量	317个村集体		
		农村合同清理项目数量	1.2万份		
		农村土地确权数据库数据更行次数	1次		
		土地纠纷仲裁聘用仲裁员	不少于20名		
		产改办、农经站、区级宅基地专班下乡天数	530次		

年度绩效指标	数量指标	农产品质量安全检测样品数量	2700个	
		农产品质量安全生产示范基地建设数量	5个	
		农业面源污染治理、巩街租车次数	至少180次	
		原农机监理站门房临时工马艳平辞退补偿	1次性	
		农业综合执法特殊行业年度健康检查人数	27人	
		抽样检测及送检个数	至少200个	
		罚没物品无害化处置数量	5吨	
		二级预算单位	17个	
		保障完成工作	24项	
		质量指标	项目验收通过率	100%
	项目完成质量		合格	
	工作经费使用合规率		100%	
	时效指标	完成时间	2024年12月20日前	
		工作经费完成开支时限	2024年12月31日前	
	成本指标	人员经费	7013.18万元	
		公用经费	295.33万元	
		专项业务费	3099.76万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民经济收入	有所增加
			工作经费提升单位项目业务经费保障效果	明显
		社会效益指标	提高现代农业发展水平	有所提高
			提高农村工作者工作积极性	明显
		生态效益指标	农业绿色循环发展	绿色
		可持续影响指标	保障重要农产品供给，保障国家粮食安全	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	大于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年部门专项资金支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区农业农村局			
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
			3,099.76	3,099.76	0
	金额合计		3,099.76	3,099.76	0
年度 总体 目标	为保障单位正常运行，2024年计划完成粮食播种面积120万亩、产量达到9亿斤。全面实施单产提升行动，推广玉米增密度、马铃薯标准化、小杂粮绿色高效化、大豆复合种植等集成技术，实施玉米提升工程示范24万亩，打造一批吨粮田、高产田，示范带动全区粮食单产整体提升。				
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	农村土地经营权登记颁证测绘、勘误面积	测绘2000亩、勘误承包地面积0.5万亩	
			农机购置补贴数量	2000台	
			农机深松（翻）整地亩数	12.5万亩	
			农业生产社会化服务亩数	10万亩	
			农产品品牌创建数量	申报全国名特优新产品3个、绿色认证5个	
			产权制度改革、村财审计等业务档案整理数量	整理档案1200盒9000件（卷）	
			高素质农民教育培训人数	200人	
			燃煤核查下乡天数	150天	
			农业综合行政执法?式服装配发套数	26套	
			管理农业园区科技示范园试验示范基地面积	40亩	
			园艺示范基地管护项目数	1个饮用水井、1个蓄水池坝	
			土地流转奖补面积	2000亩	
			全区村集体经济组织财务审计、清产核资数量	317个村集体	
			农村合同清理项目数量	1.2万份	
			农村土地确权数据库数据更行次数	1次	
			土地纠纷仲裁聘用仲裁员	不少于20名	
			产改办、农经站、区级宅基地专班下乡天数	530次	
			农产品质量安全检测样品数量	2700个	
			农产品质量安全生产示范基地建设数量	5个	
农业面源污染治理、巩衙租车次数	至少180次				
原农机监理站门房临时工马艳平辞退补偿	1次性				



		农业综合执法特殊行业年度健康检查人数	27人	
		抽样检测及送检个数	至少200个	
		罚没物品无害化处置数量	5吨	
		二级预算单位	17个	
		保障完成工作	24项	
	质量指标	项目验收通过率	100%	
		项目完成质量	合格	
		工作经费使用合规率	100%	
	时效指标	完成时间	2024年12月20日前	
		工作经费完成开支时限	2024年12月31日前	
		专项业务费	3099.76万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民经济收入	有所增加
			工作经费提升单位项目业务经费保障效果	明显
		社会效益指标	提高现代农业发展水平	有所提高
			提高农村工作者工作积极性	明显
生态效益指标		农业绿色循环发展	绿色	
可持续影响指标	保障重要农产品供给，保障国家粮食安全	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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费				
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00			
		其中: 财政拨款	34.00			
		其他资金				
总体目标	保障区农经站、合同清理工作专班工作正常开展, 主要保障办公、伙食、业务培训宣传、租车等。					
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	保障重点工作数量	4项		
		质量指标	单位正常运行率	100%		
		时效指标	重点工作完成时限	2024年11月30日前		
		成本指标	办公、宣传费用		各5万元	
			伙食费用、下乡租车费		10万元、14万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有所提高		
		社会效益指标	促进农经工作稳步提升	逐步提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障农经工作健康发展、农民群众增产增收	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		合同清理项目			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	完成1.2份合同清理加工录入工作。				
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	完成合同加工录入数量	1.2万份	
		质量指标	合同加工录入规范性	100%	
		时效指标	合同加工录入完成时限	2024年11月30日前	
		成本指标	每份合同加工录入成本	2元	
			合同加工录入总成本	24万元	
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	有所提高	
		社会效益指标	促进合同签订规范	逐步规范	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村集体经济健康发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织满意度	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。

# 2024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				
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00			
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	完成年度土地纠纷仲裁工作。					
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	保障土地纠纷仲裁正常开展	1年		
		质量指标	完成年度任务率	99%以上		
		时效指标	保障土地纠纷仲裁正常开展年限	1年		
		成本指标	聘请法律顾问费用		2万元	
			宣传及外业费用		3万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	逐步提升		
		社会效益指标	完善农村基本经营制度	逐步完善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	延长承包年限	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地流转奖补项目			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	实施土地流转2000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	土地流转奖补面积	2000亩	
		质量指标	促进规模化发展	逐步提升	
		时效指标	流转奖补兑付期限	2024年11月30日前	
		成本指标	每亩流转土地奖补资金	100元	
			2000亩流转土地奖补资金	20万元	
	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高机械化率	20%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地确权勘误、经营权测绘及确权坐标调取项目			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.24	
		其中: 财政拨款		22.24	
		其他资金			
总体目标	完成确权勘误0.5万亩, 坐标调取348幅, 经营权测绘0.2万亩。				
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	确权勘误亩数	0.5万亩	
			坐标调取数量	348幅	
			经营权测绘面积	0.2万亩	
		质量指标	勘误及测绘准确性	99%以上	
		时效指标	确权勘误、坐标调取及经营权测绘完成时限	2024年11月30日前	
		成本指标	确权勘误成本	6.97万元	
			坐标调取成本	13.92万元	
			经营权测绘成本	1.352万元	
		效益指标	经济效益指标	促进土地流转规范性	逐步规范
	社会效益指标		土地纠纷事项	逐步减少	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高机械化率	10%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	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。

# 2024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		榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00			
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	进一步强化农村土地承包数据的规范管理和合理应用, 每半年向省级提交更新数据汇交1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	99%以上		
		时效指标	数据汇交完成时限	2024年11月30日前		
		成本指标		数据汇交入库成本	102600元	
				平台更新维护成本	97400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	完善农村基本经营制度	逐步完善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	二轮承包到期后再延长年限	30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	承包户满意度	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年农机安全免费管理暨项目管理经费				
主管部门	榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	农机注册登记、农机安全检审验、农机安全宣传, 农机安全下乡、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。				
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	
			注册登记拖拉机收割机台数	≥ 500台	
		质量指标	资金兑付准确率	100%	
		时效指标	兑付时间	2024年12月22日前	
		成本指标	下达资金	下乡(补助、租车、车辆加油)10万元; 农机安全宣传5万元; 项目业务办公10万元	
	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	降低农机安全事故率	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	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 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。



# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农业社会化服务区级资金			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		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	服务亩次	28万亩次	
		质量指标	信息化作业远程监控合格率	≥ 90%	
		时效指标	资金兑付时间	2024年12月22日之前	
		成本指标	中省市累加补助标准	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	降低生产成本, 增加产业效益	有效增加	
		社会效益指标	农业综合机械化率	≥ 83%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续完善农业社会化服务体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年区级农机购置补贴资金			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,200.00		
		其中: 财政拨款	1,200.00		
		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	办理补贴台(套)数	≥2000台(套)	
		质量指标	资金兑付准确率	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2024年12月22日前	
		成本指标	购机补贴资金	区级购机补贴资金1000万, 南部山区机械化购置补贴200万	
	效益指标	经济效益指标	降低购机成本, 提升经济	有效提升	
		社会效益指标	农业综合机械化率	≥83%	
		生态效益指标	推广绿色高效农业机械	有效推广	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年深松（深翻）整地项目			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	深松整地可以打破犁底层, 改善耕层机构, 增强土壤蓄水保墒的能力。开展深松土地作业有利于农作物生长, 是提高农作物产量。耕深松政整地项目作业主体以区政府门户网站公开报名公示的新型经营主体为主, 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。				
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	作业亩数	8万亩	
		质量指标	信息化作业远程监控合格率	≥90%	
		时效指标	资金兑付时间	2024年10月30日前	
		成本指标	中省市累加补助标准	25元/亩	
	效益指标	经济效益指标	降低成本, 增加农民收入	增加25元/亩	
		社会效益指标	农业综合机械化率	≥83%	
		生态效益指标	增强土壤蓄水保墒能力	有效增强	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辞退补偿费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.66		
		其中: 财政拨款	4.66		
		其他资金			
总体目标	辞退原农机监理站门房临时工马艳平, 并给予补偿费。				
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	辞退人数	1人	
		质量指标	资金兑付精准率	100%	
		时效指标	资金兑付时间	2024年5月31日之前	
		成本指标	辞退补偿费	4.658万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障劳动者权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少社会不稳定因素	有效减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.75		
		其中: 财政拨款	12.75		
		其他资金			
总体目标	保障单位的正常办公及各项工作能顺利开展。				
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	保障项目正常运行	1年	
		质量指标	完成工作任务率	100%	
		时效指标	保障正常运转时效	1年	
			运行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	区级下达资金	12.75万元	
	效益指标	经济效益指标	工作积极性	逐年提高	
		社会效益指标	推动农业经济发展	逐年提高	
		可持续影响指标	单位工作效率	有效提升	
	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.50		
		其中: 财政拨款		25.50		
		其他资金				
总体目标	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、宣传、检测等专项工作费用。财政预算安排工作经费25.5万元整。					
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	资金维护项目运转数量		3个	
		质量指标	年度项目实施任务		100%	
		时效指标	完成时间		2024年12月25日	
		成本指标	工作经费财政拨款补助资金		25.5万元	
			租车费		10万元	
			项目宣传费		3万元	
			下乡补助		5.5万元	
			其他商品和服务支出		7万元	
		效益指标	经济效益指标	促进农民增收		有所提升
	社会效益指标		提高农业绿色循环发展		有所提高	
	生态效益指标		降低农业面源污染		有所降低	
	可持续影响指标		保障农业产业绿色健康发展		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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费				
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.75			
		其中: 财政拨款	12.75			
		其他资金				
总体目标	保障单位工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	完成几项重点工作任务	4项		
			涉及工作人员数量	14		
		质量指标	工作质量	提升工作效率		
		时效指标	按预定进度完成	2024年12月31日		
	产出指标	成本指标	电费	20000		
			办公费	18000		
			网费	12500		
			雇用人员工资	42000		
			差旅费	5000		
			职工伙食补助	30000		
	效益指标	经济效益指标	工作人员积极性提升	明显提升		
		社会效益指标	受益工作人员	≥ 14人		
		生态效益指标	员工满意度	≥ 95%		
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.75	
		其中: 财政拨款		12.75	
		其他资金			
总体目	办公楼维护取暖费以及燃气费、电费、办公费、网费、下乡补助、职工伙食补助、燃气费、差旅费等等。				
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	涉及人数	15人	
		质量指标	工作质量	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月15日	
		成本指标	资金下达数	取暖费6万元、电费1.5万元、下乡补助费3万元、伙食补助费2.75万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	有所提高	
		社会效益指标	促进农技服务稳步提升	逐步提升	
		生态效益指标	服务区域内农作物合格情况	基本合格	
		可持续影响指标	农技服务正常推进, 保证单位正常运转	≥ 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	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。



# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.75		
		其中: 财政拨款	12.75		
		其他资金			
总体目标	工作经费: 取暖费、电费、办公费、下乡补助、电话网费、伙食补助等共计12.75万元。				
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	完成几项重点工作	6项	
			涉及工作人员数量	12人	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	
		时效指标	资金支出进度	2024年12月31日达到100%	
		成本指标	预算下达资金数	电费20000元, 取暖42000元, 办公65500元	
	效益指标	经济效益指标	工作效益	明显提高	
		社会效益指标	保障单位日常基本运转	≥ 98%	
		生态效益指标	服务片区内农作物合格情况	基本合格	
		可持续影响指标	农技服务持续推进, 农民收入稳定增长	≥ 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作经费					
主管部门	榆林市榆阳区农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.75			
	其中: 财政拨款		12.75			
	其他资金					
总体目标	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。					
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	完成几项重点工作任务	5项		
		质量指标	任务完成率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月20日		
		成本指标	下乡租车、下乡补助		6万元	
			办公取暖、劳务、电费等其他办公费		6.75万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有所提高		
		社会效益指标	促进农技服务稳定提升	逐步提升		
		生态效益指标	保护环境	持续提升		
		可持续影响指标	保证单位正常运转, 农技服务稳定提升	>98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.75		
		其中: 财政拨款	12.75		
		其他资金			
总体目标	办公楼维护取暖、电费、办公费、下乡租车等				
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	涉及工作人员数量	14人	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月26日	
		成本指标	下乡租车	6万元	
			下乡补助	3万元	
			取暖费、办公费、电费等	3.75万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有所提高	
		社会效益指标	促进农民服务稳定提升	逐步提升	
		生态效益指标	保护环境	持续提升	
		可持续影响指标	保障单位正常运行, 农技服务稳定提升	≥ 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公运行经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.75		
		其中: 财政拨款	12.75		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常办公运转, 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				
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	涉及工作人员数量	14人	
		质量指标	重点工作完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月15日	
		成本指标	办公费、灶务补助、取暖用电、劳务支出	6.75万元	
			下乡补助、下乡租车费	6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	逐步提高	
		社会效益指标	促进农技服务稳步提升	逐步提高	
		生态效益指标	减少农药化肥使用量	逐步减少	
		可持续影响指标	单位正常运转、农技服务正常推进、农民稳步增收	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费				
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.75		
		其中: 财政拨款		12.75		
		其他资金				
总体目标	保障单位工作正常开展					
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	完成几项重点工作及涉及人数	6项, 15人		
		质量指标	单位本职工作完成情况	100%完成		
		时效指标	工作经费支出进度情况	2024年12月31日		
		成本指标	办公取暖/劳务费/电费等其他办公		6.75万元	
			下乡租车/下乡补助		6万元	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	有所提高		
		社会效益指标	促进农技服务稳定提升	逐步提升		
		生态效益指标	所属区域农作物合格情况	达到合格标准		
		可持续影响指标	保障单位正常运转/农技服务正常推进/农民收入稳定增收	≥ 98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年年货节活动经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		
		其中: 财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	完成2024年年货节活动工作。				
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	举办场次	3场	
			单场参展企业	30家以上	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	西安场	2024年1月12日-1月14日	
			北京场	2024年1月26日-1月29日	
			榆林场	2024年2月2日-2月6日	
		成本指标	投入资金	680万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农产品消费	逐年提升	
		社会效益指标	宣传榆阳好产品	持续推广	
		生态效益指标	保障农业绿色发展	持续保障	
		可持续影响指标	促进三农发展	持续提升	
	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.00		
		其中: 财政拨款	51.00		
		其他资金			
总体目标	完成年度指标工作。				
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	保障完成重点工作任务	5项	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	运行费用	21万元	
			租车费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农业经济发展	持续提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标	保护环境	持续保障	
		可持续影响指标	促进三农发展	持续推进	
	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃煤核查专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	完成燃煤核查工作。				
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	核查天数	150天	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	核查时间	2023年11月至2024年5月	
		成本指标	投入资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	确保燃煤农户经济不受损失	持续保障	
		社会效益指标	确保不发生安全事故	持续保障	
		生态效益指标	保护农村绿色发展	持续保护	
		可持续影响指标	促进三农发展	持续提升	
	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。



# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		田间生产道路硬化			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	873.74		
		其中: 财政拨款	873.74		
		其他资金			
总体目标	完成田间生产道路硬化项目工作。				
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	涉及硬化标段	25个	
		质量指标	工程完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年9月30日前	
		成本指标	投入资金	873.74万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农业经济发展	大幅提升	
		社会效益指标	保护农业生态发展	持续提升	
		生态效益指标	建设美丽农田	逐年推进	
		可持续影响指标	促进三农发展	持续提升	
	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烟叶公司下岗职工补助			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成烟叶公司下岗职工补助工作。				
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	涉及补助人数	56人	
		质量指标	补助发放率	100%	
		时效指标	补贴发放时间	2024年9月30日前	
		成本指标	补贴金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高下岗职工经济收入	逐年保障	
		社会效益指标	增加职工生活幸福感	有所提高	
		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	下岗职工满意度	> 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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	烟叶公司下岗职工养老统筹				
主管部门	榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.00		
	其中: 财政拨款		27.00		
	其他资金				
总体目标	完成烟叶公司下岗职工养老统筹补缴工作。				
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	烟叶公司下岗职工养老统筹补缴人数	56人	
		质量指标	补缴完成率	100%	
		时效指标	补缴时间	2024年12月25日前	
		成本指标	投入资金	27万元	
	效益指标	经济效益指标	保障下岗职工经济权益	持续保障	
		社会效益指标	促进社会稳定	持续提升	
		生态效益指标	促进社会绿色健康发展	持续保障	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下岗职工满意度	≥ 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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工作管理经费				
主管部门	榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00		
	其中: 财政拨款		17.00		
	其他资金				
总体目标	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全部到位, 确保农业技术推广工作顺利开展。				
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	保障工作运行人次	56人次	
			全年办公材料补充更换	2次	
			临聘人员	4人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	项目投资额	17万元	
	效益指标	经济效益指标	农业技术推广水平	不断提高	
		社会效益指标	现代农业技术水平	显著提升	
		生态效益指标	农业绿色发展	显著提升	
		可持续影响指标	农业可持续发展水平	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥ 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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合行政执法制式服装配发			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.36		
		其中:财政拨款	0.36		
		其他资金			
总体目标	根据单位职责,本单位依法执行国家植物检疫任务的在编在职植物检疫人员需完成配置农业综合行政执法制式和标志1套,为加强农业植物检疫执法队伍规范建设,树立良好的队伍形象,提升队伍整体面貌,更好的促进农业综合行政执法。				
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	农业综合行政执法制式服装配发	1套	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	项目投资额	0.36万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增产增收	有所提高	
		社会效益指标	农业综合执法保障	更加完善	
		生态效益指标	绿色农业发展水平	有所提高	
		可持续影响指标	农业综合执法可持续水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业综合行政执法人员满意度	≥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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公经费				
主管部门	榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.50		
	其中: 财政拨款		25.50		
	其他资金				
总体目标	完成日常办公及办公场所维修维护、配合大漠蔬菜项目实施的租车和下乡伙食补助、单位用电线路改造维修、乡村振兴工作的后勤保障、厨师和门卫临聘人员工资等, 保证区园艺技术推广站人员经费全部到位, 确保单位技术推广工作顺利开展。规范农业发展项目实施, 确保资金安排精准, 使用合理, 发展绿色农业, 促进农民增收、增效。				
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	办公场所维修维护	1次	
			保障技术人员下乡技术指导次数	≥80人次	
		质量指标	维修维护符合行业质量要求	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	日常办公及办公场所维修维护、配合大漠蔬菜项目实施的租车和下乡伙食补助、单位用电线路改造维修、乡村振兴工作的后勤保障、厨师和门卫临聘人员工资等	25.5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥5%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆阳区园艺示范基地管护项目			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据榆政农发(2023)264号《榆林市榆阳区农业农村局关于申请2024年专项预算资金的报告》文件精神, 为维护榆阳区园艺示范基地正常生产运行, 现申请资金10万元。				
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	饮用水井及管道维修维护	1座	
			生产及生活垃圾运输清理	1次	
			办公场所日常维护	1次	
		质量指标	维修维护符合行业质量标准	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月	
		成本指标	饮用水及管道维修维护、生产及生活垃圾运输清理、办公场所日常维护等	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	农业污染值	有所下降	
		可持续影响指标	项目持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥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。

# 2024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		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	进一步落实农产品质量安全第一责任人责任, 全面推动农业高质量发展。				
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	申报品牌认证	5个	
			申报名特优新	3个	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月20日	
		成本指标	品牌认证	16万元	
			农产品品宣推广及培训	14万元	
	效益指标	经济效益指标	企业收入增长	10%以上	
		社会效益指标	品牌知名度	持续提高	
		生态效益指标			
		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	企业满意度	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。



# 2024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项目			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	加强全区农产品质量安全监管,进一步提高我区农产品质量安全水平,切实做好本年农产品质量安全抽查检测。				
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	定性检测数量	2000个	
			定量检测数量	700个	
		质量指标	检测合格率	98%以上	
		时效指标	完成时间	2024年12月20日前	
		成本指标	抽样检测	58万元	
			购检测试剂	2万元	
	效益指标	经济效益指标	农户增收	15%以上	
		社会效益指标	农产品检测达标率	99%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农产品质量安全持续性	持续安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	98%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。

# 2024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		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	加强全区农产品质量安全监管, 进一步提高我区农产品质量安全水平。				
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	示范基地数量	4个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	基地建设完成时间	2024年12月20日前	
		成本指标	基地建设补助	每个基地补助10万元	
	效益指标	经济效益指标	种植户增收	15%以上	
		社会效益指标	保障基地农产品质量安全	持续保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基地监管可控性	持续可控	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	98%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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农综大楼运行及工作经费					
主管部门	榆林市榆阳区农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59.50			
	其中: 财政拨款		59.50			
	其他资金					
总体目标	保障农综大楼正常运转, 为三家单位办公提供基本后勤保障。					
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	物业管理面积	1800平米		
		质量指标	费用发放准确率	100%		
		时效指标	完成时间	2024年12月22日前		
		成本指标	农综大楼运行经费		42.5万元	
			工作经费		17万元	
	效益指标	经济效益指标	综合利用率	100%		
		社会效益指标	设施利用率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设施运转无故障	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室运行经费项目				
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00			
		其中:财政拨款	30.00			
		其他资金				
总体目标	确保中心实验室正常运转,仪器设备、试剂耗材以及实验环境安全有序平稳的开展相关实验活动。					
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	检测样本	2000个		
		质量指标	检测合格率	98%以上		
		时效指标	完成时间	2024年12月20日前		
		成本指标		购置标准品、耗材	13万元	
				人员能力提升	10万元	
				实验室废品处理及维护	7万元	
	效益指标	经济效益指标	节约送检成本	20%以上		
		社会效益指标	实验室运行保障率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实验室运行可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	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。

# 2024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	榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	罚没物品无害化处置(含高度、禁限用、假劣有害农畜兽药)及包装物废弃处置。				
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	罚没物品及废弃包装物无害化处置	5吨	
		质量指标	罚没物品有害安全处置	100%	
		时效指标	罚没物品处置时间	2024年12月完成	
		成本指标	项目成本	罚没物品处置2万/吨	
	效益指标	经济效益指标	有效控制含高毒、禁用药、有害农畜渔业罚没物品, 增加农民收	有所提高	
		社会效益指标	保证罚没物品安全有效处置处置	有所提高	
		生态效益指标	降低环境污染	环境美化提升	
		可持续影响指标	罚没物品有效处置, 保障农资市场市场经营安全有序	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兽药群众满意	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品抽样及送检				
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00			
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
总体目标	负责榆阳区境内农业领域农产品抽样及送检工作。					
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	农业投入品定性检测	80个单品		
		质量指标	检测样品合格率	95%以上		
		时效指标	完成时间	2024年1-12月		
		成本指标		宁夏委托检测费	约8万	
				西安水产品检验费	约5万	
				榆阳区境内零星抽样费	约2万	
	效益指标	经济效益指标	提高并保证农产品质量, 使农业专家收入。	农产品安全		
		社会效益指标	农产品质量安全	安全		
		生态效益指标	保障农畜产品安全	安全		
		可持续影响指标	农资市场经营稳定安全	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意	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。

# 2024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		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	负责榆阳区境内农业领域执法工作, 完成榆阳区农业农村局年初下达的任务。				
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	农业综合执法开展宣传工作次数	≥ 2次	
			开展执法培训次数	≥ 2次	
		质量指标	完成区农业农村局年初下达的任务	≥ 95%	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
		成本指标		2024年1-12月下乡补助	10万
	特殊行业体检费			10万	
	执法人员自身能力提升费			10万	
	执法普法宣传			20万	
	执法规范化建设			20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低高毒农药及假劣农产品的危害	≥ 10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农业投入品和畜牧业投入品监管持续稳定发展	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意	≥ 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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位运营费			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	完成全年工作任务				
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	涉及工作人员数量	36人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	单位运营	2024年12月31日	
		成本指标	水暖电气卫生等	17万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农业生产发展	逐年提升	
		社会效益指标	培育高素质农民	逐年增加	
		生态效益指标	保护农业生态环境	持续保障	
		可持续影响指标	促进三农发展	持续保障	
	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。



# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高素质农民教育培训				
主管部门	榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	高素质农民教育培训				
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	培训人员数	100人	
		质量指标	培训对象合格率	100%	
		时效指标	截止完成时间	2024年11月30日	
		成本指标	人员进行培训补助金额	3000元/人	
	效益指标	经济效益指标	高素质农民教育培训相关业务	顺利开展	
		社会效益指标	受训人员综合素质	逐步提升	
		生态效益指标	农村生态环境	美化环境	
		可持续影响指标	示范带动力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥ 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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产权制度改革、村财审计等业务档案整理项目			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	完成产权改革、审计、土地确权等业务档案加工整理, 计1200盒9000件。				
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	完成档案整理数量	1200盒9000件	
		质量指标	档案加工规范性	99%以上	
		时效指标	档案整理完成时限	2024年11月30日前	
		成本指标	档案整理总成本	40万元	
			每件档案整理成本	约44元	
	效益指标	经济效益指标	便于档案成果利用	逐步提升	
		社会效益指标	促进业务档案规范性	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	业务档案规范运行	逐步规范	
	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村集体经济组织财务审计项目				
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00			
		其中:财政拨款	110.00			
		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	完成村集体经济财务审计行政村数量	317个		
		质量指标	村集体经济财务审计规范性	99%以上		
		时效指标	审计完成时限	2024年11月30日前		
		成本指标		村集体经济每个行政村及合作社审计成本	1467元	
				村集体经济财务审计总成本	110万元	
	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。

# 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村集体经济组织清产核资			
主管部门		榆林市榆阳区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		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	清产核资行政村数量	317个	
		质量指标	清产核资规范性	99%以上	
		时效指标	清产核资完成时限	2025年2月底前	
		成本指标	清产核资总成本	40万元	
			每个行政村清产核资成本	1262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	各行政村满意度	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。