

榆林市横山区农业综合开发中心 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

（一）主要职能

宣传、贯彻执行国家关于农田建设的方针、政策及管理办法，提出农田建设需求建议，参与开展永久性基本农田保护，承担耕地质量提升相关工作；研究制定全区农田建设总体规划、实施细则及有关措施；承担农田建设项目的编制、审查、上报、实施工作；负责农田建设项目区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，帮助乡镇、村发展村集体经济，夯实农业发展基础；负责农田建设项目资金的筹集、使用、拨付，配合财政做好项目资金的管理服务；完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

无

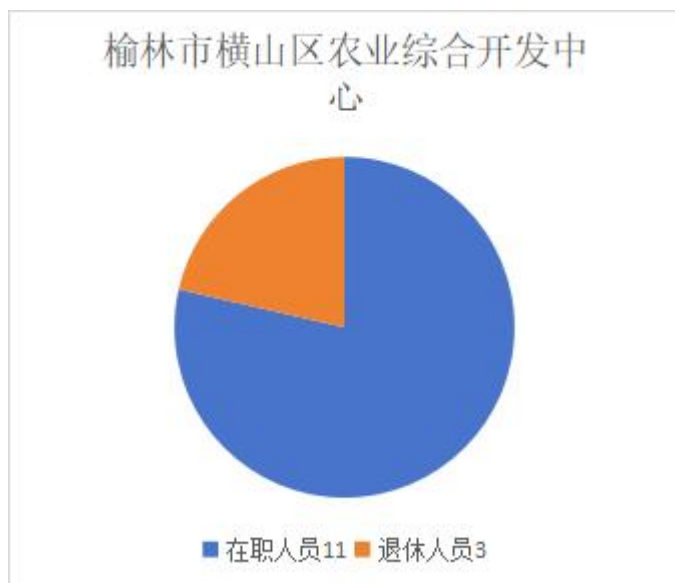
二、工作任务

开展水肥一体化建设；做好高标准农田建设工作；抓好党建、党风廉政建设；完成好上级交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 10 人、公益性岗位 1 人。单位管理的离退休人员 3 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 194.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.46 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 194.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.46 万元，主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.46 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 194.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.46 万元，主要原因是人员经费减少。

(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 194.48 万元，较上年减少 5.46 万元，主要原因是人员经费减少。

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 194.48 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 0.32 万元，原因是人员经费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 0.16 万元，原因是人员经费增加；

(3) 事业单位医疗（2101102），较上年增加 0.13 万元，原因是人员经费增加；

(4) 事业单位住房公积金（2210201），较上年增加 0.83 万元，原因是人员经费增加；

(5) 事业运行 (2130104), 较上年减少 6.91 万元, 原因是人员经费减少;

(6) 农村水利 (2130316), 较上年减少 50 万元, 原因是项目代码变更。

(7) 耕地建设与利用 (2130153), 较上年增加 50 万元, 原因是项目代码变更。

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。

本单位当年一般公共预算支出 194.48 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 131.64 万元, 较上年增加 3.42 万元, 原因是人员调资工资增加;

商品和服务支出 (302) 9.67 万元, 较上年增加 6.92 万元, 原因是人头经费计算方式变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.18 万元, 较上年增加 0 万元;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 194.48 万元, 其中:

对事业单位经常性补助支出 (505) 144.48 万元, 较上年减少 5.46 万元, 原因是人员经费减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务接待费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 194.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 194.48 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.67 万元，较上年减少 6.13 万元，主要原因是经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

4. "三公"经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农业综合开发中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表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 | 1,944,812.84 | 一、部门预算 | 1,944,812.84 | 一、部门预算 | 1,944,812.84 | 一、部门预算 | 1,944,812.84 |
| 1、财政拨款 | 1,944,812.84 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,444,812.84 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,944,812.84 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,316,355.64 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 96,657.20 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 31,800.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,444,812.84 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 500,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 500,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 210,074.46 | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 61,273.22 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 500,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,560,070.20 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 113,394.96 | | | | |
| | | 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 | 1,944,812.84 | 本年支出合计 | 1,944,812.84 | 本年支出合计 | 1,944,812.84 | 本年支出合计 | 1,944,812.84 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实有资金余额 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | | 未安排支出的实有资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,944,812.84 | 支出总计 | 1,944,812.84 | 支出总计 | 1,944,812.84 | 支出总计 | 1,944,812.84 |

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 | 1,944,812.84 | 一、财政拨款 | 1,944,812.84 | 一、财政拨款 | 1944812.84 | 一、财政拨款 | 1,944,812.84 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,944,812.84 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,444,812.84 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,316,355.64 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 96,657.20 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 31,800.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,444,812.84 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 500,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 500,000.00 |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 210,074.46 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 61,273.22 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 500,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,560,070.20 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 113,394.96 | | | | |
| | | 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 | 1,944,812.84 | 本年支出合计 | 1,944,812.84 | 本年支出合计 | 1944812.84 | 本年支出合计 | 1,944,812.84 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,944,812.84 | 支出总计 | 1,944,812.84 | 支出总计 | 1944812.84 | 支出总计 | 1,944,812.84 |

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210074.46 | 210074.46 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205610.16 | 205610.16 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137073.12 | 137073.12 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68537.04 | 68537.04 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4464.3 | 4464.3 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4464.3 | 4464.3 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61273.22 | 61273.22 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61273.22 | 61273.22 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61273.22 | 61273.22 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1560070.2 | 963413 | 96657.2 | 500000 | |
| 21301 | 农业农村 | 1060070.2 | 963413 | 96657.2 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1060070.2 | 963413 | 96657.2 | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 500000 | | | 500000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 113394.96 | 113394.96 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113394.96 | 113394.96 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113394.96 | 113394.96 | | | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|---------|----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 1316355.64 | 1316355.64 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 931613 | 931613 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137073.12 | 137073.12 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68537.04 | 68537.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27721.8 | 27721.8 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33551.42 | 33551.42 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4464.3 | 4464.3 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 113394.96 | 113394.96 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 96657.2 | | 96657.2 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17857.2 | | 17857.2 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 78800 | | 78800 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | | | 31800 | 31800 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 500000 | | | 500000 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 500000 | | | 500000 | |

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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210074.46 | 210074.46 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205610.16 | 205610.16 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137073.12 | 137073.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68537.04 | 68537.04 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4464.3 | 4464.3 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4464.3 | 4464.3 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61273.22 | 61273.22 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61273.22 | 61273.22 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61273.22 | 61273.22 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1060070.2 | 963413 | 96657.2 | |
| 21301 | 农业农村 | 1060070.2 | 963413 | 96657.2 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1060070.2 | 963413 | 96657.2 | |
| 221 | 住房保障支出 | 113394.96 | 113394.96 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113394.96 | 113394.96 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113394.96 | 113394.96 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|---------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 1316355.64 | 1316355.64 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 931613 | 931613 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137073.12 | 137073.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68537.04 | 68537.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27721.8 | 27721.8 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33551.42 | 33551.42 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4464.3 | 4464.3 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 113394.96 | 113394.96 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 96657.2 | | 96657.2 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17857.2 | | 17857.2 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 78800 | | 78800 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | | | 31800 | 31800 | | |

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 |
|--------|----------------|--------|--|
| 401010 | 榆林市横山区农业综合开发中心 | 500000 | |
| | 水肥一体化 | 500000 | 主要用于：（1）土地平整相关所需费用；（2）给排水所需费用；（3）其他所需费用。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 榆林市横山区2024年水肥一体化示范推广项目 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 新增高效节水灌溉面积500亩以上; 目标2: 亩均增产100Kg以上; 目标3: 亩均增收600元以上。 | | | | |
| 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 | 指标1: 新增高效旱作节水面积 | ≥500亩 | |
| | | | 指标2: 亩均增产 | ≥100Kg | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 项目验收合格率 | ≥100% | |
| | | | 指标2: 符合设计标准 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目工期 | ≤90天 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 每亩 | ≤1000元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 亩均增收 | ≥600元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 受益人口数 | ≥365人 | |
| | | | 指标2: 受益脱贫人口数 | ≥45人 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 农业科技改善耕地面积 | ≥500亩 | |
| | | | 指标2: 耕地质量 | 提升一个等级 | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 工程设计使用年限 | ≥15年 | |
| 指标2: 农业种植结构 | | | 进一步优化 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 项目受益脱贫人口满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2: 项目受益群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区农业综合开发中心 | | | |
|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员经费和日常公用经费 | 人员经费和日常公用经费 | 144.48 | 144.48 | |
| | 水肥一体化 | 水肥一体化项目 | 50 | 50 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 194.48 | 194.48 |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工资、水肥一体化及办公费用 | | 194.48万元 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：合理规范使用资金 | | 100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时限 | | 2024年 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：成本投入 | | 194.48万元 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：涉农专项资金 | | 成效显著 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：改善农业生产条件 | | 有所提升 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：确保资金落实到位 | | 良好 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：项目运行情况 | | 良好 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农户满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。