

绥德县农业农村局(本级)

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

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作、畜牧业方针、政策、法律和法规，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；依照有关法律法规，对草场、饲料、兽药、种畜禽、牧草种子及畜产品进行质量监督管理。

2、研究制定全县农业、畜牧业发展思路、中长期发展规划和年度计划，负责组织实施对农业、果桑、农机、畜牧、商品基地建设的重大建设项目和技术改造项目进行立项，并负责向上申报和审批限额以内的项目。

3、指导全县农业社会服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织建设，稳定和宣传农村基本经营制度和政策，加强农村集体资产管理，依法开展村干部离任审计工作。指导耕地使用权流转工作。指导和监督全县减轻农民负担工作，维护集体和农民的合法权益。

4、依法组织对农作物种子（苗）、农药、肥料、农机等农资产品的质量监测、鉴定和执法监督管理，规范种子市场行为，净化农资市场。组织监督对县内植物的防疫和检查工作。

5、指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设和规划，促进全县农业产业化进程，组织协调“菜蓝子”工程建设；预测并发布农产品供求信息，为农民、农村提供有效的信息服务。

6、制定农业科研、教育、技术推广队伍建设的发展规划和有关政策，实施科技兴农战略；组织实施重大农业科研和技术推广项目，指导和组织全县农业教育和农业干部的培训作。

7、组织农业资源区划工作，合理科学利用农业资源，开发农村能源，保护基本农田和农业生态环境。

8、拟定农业相关产业技术标准，组织实施农业相关产品以及无公害、有机、绿色农产品的质量安全检测检验、监督，认证农业植物新品种的保护工作。

9、主管农业涉外有关业务，开展农业方面对外经济、技术合作与交流，审查农业重大引进项目。

10、负责退耕还草，天然草地建设和保护，羊子产业开发及动物保护和牧业良种等方面的工作。

11、负责畜禽良种繁育工作。

12、依照法律、法规和标准，组织兽医医政，兽医药政药

检工作；组织监督对县内动物（野生动物除外）的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

13、负责全县畜牧兽医先进技术成果引进、示范和推广；组织全县畜牧科技人员培训，信息技术交通与合作。

14、负责农机管理，农机安全管理工作；做好农机技术培训工作。

15、负责农机驾驶员的考核发证和年度审验以及农机安全宣传和路检路查工作。

16、争取外资、引进新品种，指导农民搞好果树管理。

17、完成县委、政府和上级主管单位交办的其它各项任务。

（二）内设机构

局机关内设办公室、财务室、种植业务室、畜牧业务室。

二、工作任务

1、夯实主导产业，实施山地苹果提质增效工程。

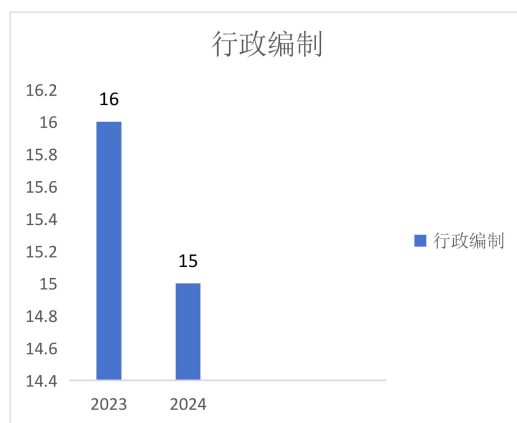
对全县2万亩山地苹果实施防雹网、有机肥、铺地布等提质增效项目，实现果园科学管理。

2、发展现代农业，实施日光温室大棚提质增效工程。

在设施农业集中区域实施蔬菜、瓜果日光温室大棚增温补光、滴灌、绿色防控等提质增效面积800亩；建设优质蔬菜、瓜果育苗基地一处，积极推广沙地红薯新品种“绥薯1号”，重点支持脱毒育苗、品牌建设。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制人员 15 名，其中行政编制 15 人，实有人数 15 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，本单位当年预算收入 2362.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2362.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1700.57 万元，主要原因是专项业务量增加；本单位当年预算支出 2362.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2362.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1700.57 万元，主要原因是专项业务量增加。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位当年预算收入 2362.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2362.05 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，较上年增加 1700.57 万元，主要原因是专项业务量增加；本单位当年预算支出 2362.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2362.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1700.57 万元，主要原因是专项业务量增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2362.05 万元，较上年增加 1700.57 万元，主要原因是专项业务量增加。

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 2362.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）2362.05 万元，较上年增加 1700.57 万元，原因是专项业务增加；

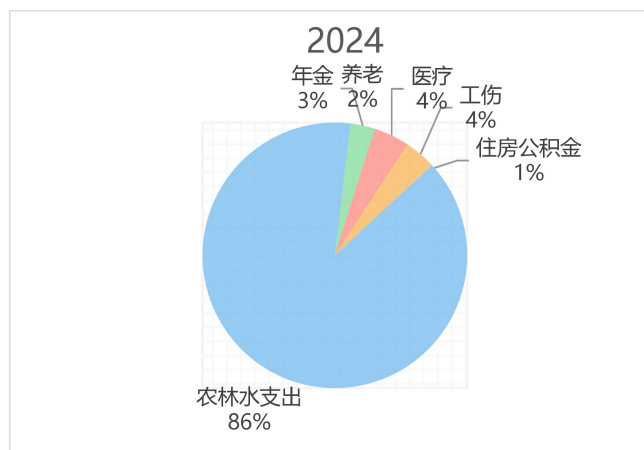
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.35 万元，与上年持平；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13 万元，与上年持平；

行政单位医疗 7 万元（2101101），比上年增加 1000，原因是人员变动；

农林水支出 2203.70 万元（2130501），比上年增加 1628.34 万元，其主要原因专项业务增加；

住房公积金 21 万元（2210201），与上年持平。

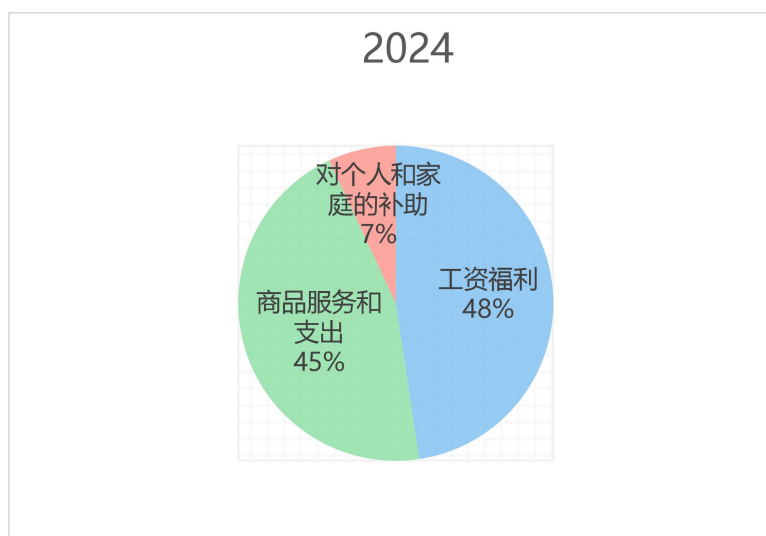


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2362.05 万元，其中：工资福利支出（301）360.74 万元，较上年增加 48.2 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）343.94 万元，较上年增加 140.94 万元，原因是调整业务、专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）52.7 万元，较上年增加 27.3 万元，原因是人员增加。

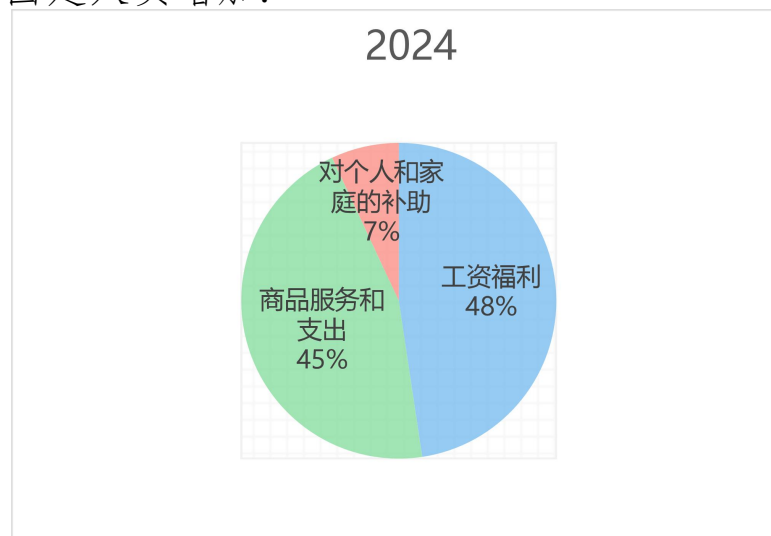


(2) 单位当年一般公共预算支出 2362.05 万元，其中：

工资福利支出（301）360.74 万元，较上年增加 48.2 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）343.94 万元，较上年增加 140.94 万元，原因是调整业务、专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）52.7 万元，较上年增加 27.3 万元，原因是人员增加.



（四）政府性基金预算支出情况

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 1.2 万元（66%），增加的主要原因是业务活动增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1.2 万元（66%），增加（减少）的主要原因是业务活动增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）

0 万元（0%），。本单位当年一般公共预算会议费预算支出
万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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（0%）。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 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 1936.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当
年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.8 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。 3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、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人员支出和公用支出。 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

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（部门）名称：绥德县农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（部门）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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。

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	23,620,50 0.00	一、部门预算	23,620,50 0.00	一、部门预算	23,620,50 0.00	一、部门预算	23,620,50 0.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支 出	4,252,599 .60	1、机关工资福利支出	3,607,474 .25
(1) 一般公共预算拨款	23,620,50 0.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,607,474 .25	2、机关商品和服务支出	20,013,02 5.75
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	118,000.0 0	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	527,125.3 5	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,367,90 0.00	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	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业 支出	1,303,481 .99	(2) 商品和服务支出	19,367,90 0.00	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		(3) 对个人和家庭补		9、对个人和家庭的补助	

		出		助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	22,037,018.00	(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	210,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,620,500.00	本年支出合计	23,620,500.00	本年支出合计	23,620,500.00	本年支出合计	23,620,500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,620,500.00	支出总计	23,620,500.00	支出总计	23,620,500.00	支出总计	23,620,500.00

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	23,620,500.00	一、财政拨款	23,620,500.00	一、财政拨款	23,620,500.00	一、财政拨款	23,620,500.00
1、一般公共预算拨款	23,620,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,252,599.60	1、机关工资福利支出	3,607,474.25
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	3,607,474.25	2、机关商品和服务支出	20,013,025.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,000.00	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	527,125.35	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,367,900.00	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	
		8、社会保障和就业支 出	1,303,481.99	(2)商品和服务支出	19,367,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	70,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	22,037,018.00	(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	210,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,620,500.00	本年支出合计	23,620,500.00	本年支出合计	23,620,500.00	本年支出合计	23,620,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,620,500.00	支出总计	23,620,500.00	支出总计	23,620,500.00	支出总计	23,620,500.00

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	23620500	4134600	118000	19367900	
208	社会保障和就业支出	1303481.99	1303481.99			
20805	行政事业部门离退休	1303481.99	1303481.99			
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	117348.99	117348.99			
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	130000	130000			
210	卫生健康支出	70000	70000			
21011	行政事业部门医疗	70000	70000			
2101101	行政部门医疗	70000	70000			
213	农林水支出	19485900		118000	19367900	

21301	农业	19485900		118000	19367900	
2130101	行政运行	19485900		118000	19367900	
21399	其他农林水支出	2551118.01	2551118.01			
2139999	其他农林水支出	2551118.01	2551118.01			
221	住房保障支出	210000	210000			
22102	住房改革支出	210000	210000			
2210201	住房公积金	210000	210000			

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			23620500	4134600	118000	19367900	
301	工资福利支出			3607474.25	3607474.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1663478.74	1663478.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216513.92	216513.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140000	140000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1173481.99	1173481.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70000	70000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210000	210000			

302	商品和服务支出			19485900		118000	19367900	
30201	办公费	50201	办公经费	52300		52300		
30202	印刷费	50201	办公经费	12800		12800		
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19370800		2900	19367900	
303	对个人和家庭的补助			527125.35	527125.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	527125.35	527125.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	527125.35	527125.35			

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	4252600	4134600	118000	
208	社会保障和就业支出	1303481.99	1303481.99		
20805	行政事业部门离退休	1303481.99	1303481.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117348.99	117348.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130000	130000		
210	卫生健康支出	70000	70000		
21011	行政事业部门医疗	70000	70000		
2101101	行政部门医疗	70000	70000		
213	农林水支出	19485900		118000	
21301	农业	19485900		118000	

2130101	行政运行	19485900		118000	
21399	其他农林水支出	2551118.01	2551118.01		
2139999	其他农林水支出	2551118.01	2551118.01		
221	住房保障支出	210000	210000		
22102	住房改革支出	210000	210000		
2210201	住房公积金	210000	210000		

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			4252600	4134600	118000	
301	工资福利支出			3607474.25	3607474.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1663478.74	1663478.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216513.92	216513.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140000	140000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1173481.99	1173481.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130000	130000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70000	70000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210000	210000		
302	商品和服务支出			118000		118000	
30201	办公费	50201	办公经费	52300		52300	
30202	印刷费	50201	办公经费	12800		12800	

30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2900		2900	
303	对个人和家庭的补助			527125.35	527125.35		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	527125.35	527125.35		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	527125.35	527125.35		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 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

[illegible]

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

单位：
元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 农业局疫病防控、农业保险、高标准农田及设施农业提升改造项目			
主管部门		绥德县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1936.79	
		其中: 财政拨款		1936.79	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 通过项目资金配套, 切实保障全县畜牧业有序发展, 做好全县动物疫病防疫工作。动物疫病防控和畜间布病血检 目标 2: 通过项目资金配套, 保障农民旱涝保收, 提高农民收入 目标 3: 旱作节水农业项目管理 目标 4: 户厕配套设施 目标 5: 设施农业提升改造 目标 6: 山地苹果和沙地红薯新闻发布会。				
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: 完成全县动物防疫工作	100%	
			指标 2: 免疫反应死亡畜禽	100%	
			指标 3: 扑杀阳性牛羊	100%	
			指标 4: 完成保险面积	10000 亩	
			指标 5: 完成高标准农田建设	10000 亩	
			指标 6: 完成户厕改造	大于等于 200	
		质量指标	指标 1: 做好春秋动物防疫工作	≥98%	
			指标 2: 合格面积完成率	100%	
			指标 3: 验收合格率	100%	
		时效指标		指标 1: 完成时间	1 年

			指标 2：严格执行资金管理	严格执行	
			指标 3：总体投资完成情况	100%	
		生态效益	指标 1： 改善生态环境	中长期	
		社会效益指标	指标 1： 全县养殖技术	明显提高	
			指标 2： 动物健康指数	普遍提高	
			指标 3： 种植机械化率	明显增加	
			指标 4： 提高土地质量	提高	
			指标 5： 提高粮食产量	明显提高	
		可持续影响指标	指标 1： 可持续使用年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 农民满意度	96%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县农业农村局			
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
	任务 1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市农业工作会议精神，努力提升实施积极的农业政策，继续打好“三大攻坚战”，牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出完成任务。	2362.05	2362.05	
	金额合计		2362.05	2362.05	
年度 总体 目标	目标 1：认真贯彻省、市三农工作会议精神，努力提升实施积极的三农政策，继续打好“三大攻坚战”，完成全县三农任务。				
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：实施完成高标准农田		10000 亩
			指标 2：严格执行预算，“三公”经费规模		只增不减
			指标 3：完成粮食面积		790000 亩
		质量指标	指标 1：合格面积完成率		≥92%
			指标 2：干部业务水平		不断提高
			指标 3：干部综合素质水平		不断提高
		时效指标	指标 1：按时完成年度工作任务		一年
		成本指标	指标 1：总体投资完成情况		100%
		社会效益指标	指标 1：管理科学化、规范化、现代化、高效化		不断提高

			指标 2: 业务能力和质量水平	不断提高
			指标 3: 促进社会公众全面了解农业政策和工作	增加了解
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 农业局疫病防控、农业保险、高标准农田及设施农业提升改造项目			
主管部门		绥德县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1936.49	年度资金总额:	1936.49
		其中:财政拨款	1936.49	其中:财政拨款	1936.49
		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: 通过项目资金配套,切实保障全县畜牧业有序发展,做好全县动物疫病防疫工作。动物疫病防控和畜间布病血检 目标 2: 通过项目资金配套,保障农民旱涝保收,提高农民收入 目标 3: 旱作节水农业项目管理 目标 4: 户厕配套设施 目标 5: 设施农业提升改造 目标 6: 山地苹果和沙地红薯新闻发布会。.....			目标 1: 做好全县动物疫病防疫工作。 目标 2: 动物疫病防控和畜间布病血检 目标 3: 动物疫病员工工资 目标 4: 旱作节水农业 目标 5: 实施高标准农田 10000 亩 目标 6: 通过项目资金配套,保障农民旱涝保收,提高农民收入	
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: 完成全县动物防疫工作	100%	
			指标 2: 免疫反应死亡畜禽	100%	
			指标 3: 扑杀阳性牛羊	100%	
			指标 4: 完成保险面积	10000 亩	
			指标 5: 完成高标准农田建设	10000 亩	
			指标 6: 完成户厕改造	大于等于 200	
		质量指标	指标 1: 做好春秋动物防疫工作	≥98%	
			指标 2: 合格面积完成率	100%	

			指标 3: 验收合格率	100%	
					
		时效指标	指标 1: 完成时间	1 年	
		成本指标	指标 1: 严格执行资金管理	严格执行	
		社会效益指标	指标 1: 全县养殖技术	明显提高	
			指标 2: 动物健康指数	普遍提高	
			指标 3: 种植机械化率	明显增加	
			指标 4: 提高土地质量	提高	
			指标 5: 提高粮食产量	明显提高	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续使用年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	96%	

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。