

附件 3-1

绩效目标申报编号: JXMB2022501001001

项目(政策)支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农业大楼物业管理费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局	
项目预算(万元)	86.04	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照《陕西省物业管理办法》有关规定,办公楼物业管理要求达到二级以上服务标准。该项目服务范围包括大楼室内外、办公区、会议室、活动室、停车场、室外通道、配电消防系统等公共区域的安保、卫生清扫、设施设备的维修养护以及单位会议期间的茶水服务等。				
项目概述	经理主管 2 人、保洁 6 人、保安 6 人、服务人员 1 人、维修工 2 人服务于农业农村局办公大楼、农业科技大楼、农技推广中心大楼及附属面积约 23000 平方米公共卫生和安保工作等。				
经费测算(测算方法,测算依据)	经理主管 2 人/每年 9.6 万元、保洁 6 人/每年 13.2 万元、保安 6 人/每年 19.92 万元、服务人员 1 人/每年 3.6 万元、维修工 2 人/每年 9 万元,费用包括税费 4.8708 万元、保险 20.616 万元、维修耗材 0.6768 万元、管理费 4.5564 万元。所需经费 86.04 万元。				
项目实施方案	农业农村局办公大楼、农业科技大楼、农技推广中心大楼的安保和清洁工作。物业服务包括:1. 保洁服务:保持大楼公共区域、办公区、会议室、领导办公室等的环境卫生达。2. 安保服务:维护大楼内外正常秩序,保证前来大楼办事群众及楼内工作人员安全无事故。3. 维修服务:大楼内公共设施、设备的管理及维护。报刊、邮件、包裹等代收发服务。4. 会议服务。5. 完成市农业农村局交办、委托的其他方便工作的服务事项。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2022501001001	
	立项必要性	按照《陕西省物业管理办法》有关规定,办公楼物业管理要求达到二级以上服务标准。为了保障我局办公区域的清洁和安保,需加强日常管理。			

	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算依据充分，成本控制措施有效					
	绩效目标合理性	绩效目标明确具体，与工作目标相符，与资金需求量匹配					
	项目可行性	该项目合理必要，且已经制定有效的过程控制措施					
	筹资合规性	项目资金由财政全额拨款，投入方式合理风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	86.04	年度资金总额:	86.04		
		其中: 财政拨款	86.04	其中: 财政拨款	86.04		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	服务与农业农村局办公大楼、农业科技大楼、农技推广中心大楼及附属面积约 23000 平方米公共卫生和安保工作等			服务与农业农村局办公大楼、农业科技大楼、农技推广中心大楼及附属面积约 23000 平方米公共卫生和安保工作等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	需要服务的办公区域和面积		≥23000 平方米	≥23000 平方米	
			水电工		≥2 人	≥2 人	
			安保人员		≥6 人	≥6 人	
			服务人员		≥1 人	≥1 人	
			物业主管人员		≥2 人	≥2 人	
			保洁人员		≥6 人	≥6 人	
		质量指标	清洁保洁率		≥99%	≥99%	
			维修质量合格率		≥98%以上	≥98%以上	
			火灾发生率		=0%	=0%	
			治安案件发生率		≦1%	≦1%	
		时效指标	房屋维修及时率		=100%	=100%	
			物业工作人员工资发放时间		每季度发放一次	每季度发放一次	
			每天办公区域清洁时效性		及时	及时	
		物业主管人员 2 人月工资		≤0.8 万元	≤0.8 万元		
		保洁人员 6 人月工资		≤1.1 万元	≤1.1 万元		

	成本指标	安保人员 6 人月工资	≤1.66 万元	≤1.66 万元	
		服务人员 1 人月工资	≤0.3 万元	≤0.3 万元	
		水电工 2 人月工资	≤0.75 万元	≤0.75 万元	
		税费每年	≤4.8708 元	≤4.8708 元	
		人员保险费每年	≤20.616 万元	≤20.616 万元	
		维修耗材每年	≤0.6768 万元	≤0.6768 万元	
		管理服务费每年	≤4.5564 万元	≤4.5564 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	办公环境清洁率	≥98%	≥98%	
		安全盗窃事件下降率	≥5%	≥5%	
	生态效益指标	水电节约率	≥5%	≥5%	
		办公整体环境净化率	≥98%	≥98%	
可持续影响指标	物业档案管理制度健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	物业人员满意度	≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	办事群众满意度	≥98%	≥98%	

附件 3-2

绩效目标申报编号: JXMB2022501001002

项目(政策)支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年榆林市道地秦药研究院建设经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	榆林学院	
项目预算(万元)	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据榆林学院字【2021】34 号文件, 榆林市人民政府、陕西师范大学和榆林学院于 2020 年十月签订的《关于共同组建榆林道地秦药研究院合作协议》约定				
项目概述	为了进一步推动榆林市中药产业健康可持续发展, 促进重大科技成果落地并实现产业化, 培养中药产业转型升级和发展急需的技术人才, 增强高校为地方经济社会发展服务的能力, 助力脱贫攻坚与乡村振兴国家战略, 榆林市人民政府(以下简称甲方)、陕西师范大学(以下简称乙方)和榆林学院(以下简称丙方)本着“资源共享、优势互补、着眼长远、共同发展”的原则, 决定以乙方西北濒危药材资源开发国家工程实验室为基础, 共同组建榆林道地秦药研究院(以下简称研究院), 同时加挂西北濒危药材资源开发国家工程实验室榆林中心牌子, 一个机构两块牌子, 建立长期、稳定的战略合作关系, 开展有组织、有计划、分步骤的合作, 以服务榆林中药产业发展为重点, 建立完善合作机制, 创新合作平台和载体, 通过开展科技创新与推广产业培育与企业孵化, 市场开拓与推广, 人才培养与培训等方面的工作, 为榆林中药产业发展提供文撑, 优化产业链、实现产业集群化和区域品牌整体升级, 助推榆林市中药产业健康发展。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	实验室仪器设备购置 10 万元; 开展科研项目 4 项: 4*15 万元=60 万元; 道地秦药工程技术中心申报资金 10 万元; 日常学术交流活动费用 10 万元; 科研成果奖申报资金 10 万元, 项目合计 100 万元。				
项目实施方案	完成实验室建设和平台所需科研设备的采购(3-9 月); 进行基础实验数据的采集和濒危药材的培育技术研究(9-11 月); 进行道地秦药工程技术中心申报准备和科研成果奖申报准备(11-12 月)。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2022501001002	

	立项必要性	根据榆林市人民政府、陕西师范大学和榆林学院于2020年十月签订的《关于共同组建榆林道地秦药研究院合作协议》约定，推动榆林市中药产业健康可持续发展，促进重大科技成果落地并实现产业化，培养中药产业转型升级和发展急需的技术人才，增强高校为地方经济社会发展服务的能力，助力脱贫攻坚与乡村振兴国家战略。				
	投入经济性	项目投入产出合理，成本测算依据充分，成本控制措施有效				
	绩效目标合理性	绩效目标明确具体，与工作目标相符，与资金需求量匹配				
	项目可行性	榆林市政府与神木市政府提供研究院建设、运行和科研专项经费，陕西师范大学以西北该危药材资源开发国家工程实验室为基础总体负责研究院的运行，榆林学院利用服务地方经济的专业优势提供研究院科研和办公场所，三方共同发挥优势致力于榆林中药材产业关键性技术问题的攻关。				
	筹资合规性	项目资金由财政全额拨款，投入方式合理风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500	年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标1: 完成榆林市道地秦药研究院基础实验室仪器设备的采购。 目标2: 围绕榆林道地中药产业，完成引种、有效成分提取与分析、道地药材认证标准等 目标3: 建立产学研对接平台，培养地方中药产业发展和转型急需的生产、管理等方面的高层次人才； 目标4: 研究的完成榆林市中药材工程技术中心申报。			目标1: 完成榆林市道地秦药研究院基础实验室仪器设备的采购。 目标2: 围绕榆林道地中药产业，完成引种、有效成分提取与分析、道地药材认证标准等科研项目4项。 目标3: 建立产学研对接平台，培养地方中药产业发展和转型急需的生产、管理等方面的高层次人才； 目标4: 研究的完成榆林市中药材工程技术中心申报。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	引进中草药新品种数量	≥5个	≥5个	
			申报国家专利个数	≥3个	≥3个	
			开展科研项目个数	≥4个	≥4个	
			中药材栽培培训人数	≥100人	≥100人	

产出指标		实验室仪器设备购置数量	≥1套	≥1套		
	质量指标	榆林市科技成果奖	获批	获批		
		陕西省科技成果奖	获批	获批		
		名优珍稀濒危药材新品种的培育	符合国标	符合国标		
		实验室仪器设备购置验收合格率	=100%	=100%		
	时效指标	组织陕西省道地秦药工程技术中心申报及建设	2024年前获批	2024年前获批		
		资金支付进度	根据项目进度支付	根据项目进度支付		
	成本指标	实验室仪器设备购置成本	≤10万元	≤50万元		
		开展科研项目4个,每个成本	≤15万元	≤15万元		
		道地秦药工程技术中心申报资金	≤10万元	≤10万元		
		日常学术交流费用	≤10万元	≤10万元		
		科研成果奖申报资金	≤10万元	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	不断提高榆林市中草药产业健康、高效可持续发展	不断提高	不断提高	
			逐渐减少中医药研制成本	逐渐减少	逐渐减少	
		社会效益指标	发展急需的高科技人才	发展	发展	
推进榆林市中药产业规模化、标准化、品牌化发展的速度			推进	推进		
提高为地方经济社会发展服务的能力、助力脱贫攻坚与乡村振兴国家战略的水平			提高	提高		
生态效益指标		加强生态环境的平衡发展	加强	加强		
可持续影响指标		道地秦药研究院建设管理制度健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	榆林市公众的满意度	≥94%	≥94%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%		

附件 3-3

绩效目标申报编号: JXMB2022501001003

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度年度）

项目名称	乡村振兴、农办及农村宅基地改革试点工作经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《榆林市关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（榆发[2022]1 号）以及《神木市关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》				
项目概述	全面推进乡村振兴各项重点工作，宣传贯彻落实中省市农业农村政策，开展农村集体经济负责人及经营主体带头人培训，外出考察学习调研农业农村工作，提升农村人居环境，推进国家级宅基地制度试点改革。				
经费测算（测算方法，测算依据）	开展农村集体经济负责人、新型农业经营主体带头人培训 100 人次，培训时长 2-3 天，合计 10 万元；外出考察学习调研农业农村工作 4 次，10 万元；制作神木市农业农村宣传片 9 万元；对中省市县“三农”政策以及典型经验进行汇编，预计编制 2000 册，9 万元；农业农村政策宣传、文件政策宣讲以及资料印制等 12 万元；对乡村振兴各项工作进行宣传牌匾制作、LED 屏幕宣传等计 10 万元；开展“三农”工作督察、考核，农村安全、疫情防控督导检查等 30 万元；农村宅基地制度改革试点技术咨询与服务、宣传、培训、学习考察 10 万元。				
项目实施方案	1-3 月，制定项目实施方案； 4-10 月，完成培训、外出调研以及督察检查、资料印制以及各项工作宣传等； 11 月-12 月，开展“三农”重点工作考核，对项目实施情况进行全面总结；				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2022501001003	
	立项必要性	根据《榆林市关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（榆发[2022]1 号）以及《神木市关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，充分发挥市委农村工作（乡村振兴）领导小组办公室牵头抓总、			

		统筹协调作用，协同推进乡村振兴。					
	投入经济性	投入合理的业务经费，通过实践测算，积极开展各项工作，推动我市农业农村工作健康发展。					
	绩效目标合理性	实施目标明确，资金量与现实需求匹配，绩效指标可衡量，指标值合理。					
	项目可行性	该项目实施方案健全，经过去年一年来的实施，可有效长期开展进行					
	筹资合规性	该项目全额财政拨款，程序合规，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	指标 1: 培训 100 人次; 指标 2: 外出考察学习不少于 4 次; 指标 3: 政策汇编不少于 2000 册; 指标 4: 督导、检查累计 400 余次;			指标 1: 培训 100 人次; 指标 2: 外出考察学习不少于 4 次; 指标 3: 政策汇编不少于 2000 册; 指标 4: 督导、检查累计 400 余次;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	经营主体带头人培训数量		≥100 人次	≥100 人次	
			外出考察学习次数		≥4 次	≥4 次	
			制作宣传片数量		≥1 次	≥1 次	
			政策汇编		≥2000 册	≥2000 册	
			宣传及印制资料份数		≥12000 份	≥12000 份	
			牌匾制作、LED 屏幕宣传次数		≥2 次	≥2 次	
			督导、检查等次数		≥460 次	≥460 次	
		质量指标	宣传用品合格率		≥100%	≥100%	
		时效指标	各项目实施完成时限		12 月前	12 月前	
		成本指标	经营主体带头人培训成本小计		≤10 万元	≤10 万元	
			外出考察学习单次成本		≤2.5 万元	≤2.5 万元	
			制作宣传片成本		≤9 万元	≤9 万元	
政策汇编单册成本			≤45 元	≤45 元			

			宣传及资料印制成本	≤12 万元	≤12 万元	
			牌匾制作、LED 屏幕宣传成本	≤10 万元	≤10 万元	
			督导、检查等单次成本	≤650 元	≤650 元	
			农村宅基地制度改革试点经费	≤10 万元	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥5%	≥5%	
		社会效益指标	农村人居环境提升率	≥20%	≥20%	
		生态效益指标	对环境的污染率	=0%	=0%	
		可持续影响指标	各项目管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益农户满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	

附件 3-4

绩效目标申报编号: JXMB2022501001004

项目(政策)支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	深化农村改革及人居环境整治		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局	
项目预算(万元)	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025 年)》(中共中央办公厅、国务院办公厅)、《关于开展农村集体产权制度改革整省试点“回头看”工作的通知》(陕农工办发(2021)26 号)、榆林市农业农村局关于印发《2022 年农村改革和合作经济工作要点》的通知》(榆政农发(2022)46 号)				
项目概述	2022 年是全面推进人居环境、乡村振兴谋篇布局具体实施之年,根据神木市农业农村局的工作职能,为保证人居环境整治、巩固农村集体产权制度改革成果、持续推进农村“三变”改革等工作的顺利开展。				
经费测算(测算方法,测算依据)	乡村振兴租车不少于 375 车次,每车次不高于 800 元,共计 30 万元。集体经济成员证制作不少于 66667 册,每册不高于 1.5 元,共计 10 万元。农村人居环境整治宣传、培训、督导、督察经费 10 万元;共计 50 万元。				
项目实施方案	根据人居环境整治和深化农村改革的工作需要,及时深入农村开展督查巡查、业务指导、检查验收、考核考评等活动,租车公司根据单位业务需求,及时调派车辆。1-3 月,制定项目实施方案;4-10 月,完成外出调研以及督察检查、资料印制以及各项工作宣传等;11 月-12 月,开展“三农”重点工作考核,对项目实施情况进行全面总结;				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG2022501001004	
	立项必要性	根据农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025 年)》(中共中央办公厅、国务院办公厅)、《关于开展农村集体产权制度改革整省试点“回头看”工作的通知》,有效提高了工作人员的工作效率,更好的为乡村振兴发展做出自己的贡献。集体产权证的发放,作为成员享有集体经营性资产收益分配权的基本依据,为增加农民收入,助力乡村振兴奠定基础。			

	投入经济性	投入合理的业务经费，通过实践测算，积极开展各项工作，推动我市农业农村工作健康发展。					
	绩效目标合理性	实施目标明确，资金量与现实需求匹配，绩效指标可衡量，指标值合理。					
	项目可行性	该项目实施方案健全，经过去年一年来的实施，可有效长期开展进行					
	筹资合规性	该项目全额财政拨款，程序合规，投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	根据神木市农业农村局的工作职能,为保证人居环境整治、巩固农村集体产权制度改革成果、持续推进农村“三变”改革等工作的顺利开展,共投入资金50万元,通过集体产权证的发放,农村人居环境整治宣传、培训、督导、督察等,为增加农民收入,助力乡村振兴奠定基础。			根据神木市农业农村局的工作职能,为保证人居环境整治、巩固农村集体产权制度改革成果、持续推进农村“三变”改革等工作的顺利开展,共投入资金50万元,通过集体产权证的发放,农村人居环境整治宣传、培训、督导、督察等,为增加农民收入,助力乡村振兴奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴租车		≥375 车次	≥375 车次	
			集体经济成员证制作		≥66660 册	≥66660 册	
			农村人居环境整治镇(街)数量		≥18 个	≥18 个	
		质量指标	验收合格率		= 100%	= 100%	
			资金兑付及时率		= 100%	= 100%	
		成本指标	租车费		≤800 元/次	≤800 元/次	
	集体经济成员证制作		≤1.5 元/册	≤1.5 元/册			
	农村人居环境整治经费		≤10 万元	≤10 万元			
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		提高工作人员办事效率		提高	提高		
生态效益指标		对环境的污染率		=0%	=0%		

		可持续影响指标	深化农村改革及人居环境整治管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	被服务群从满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

附件 3-5

绩效目标申报编号: JXMB2022501001005

项目(政策)支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年餐饮托管费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局	
项目预算(万元)	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照《神农字(2021)112号》神木市农业农村局关于解决2022年廉政灶运行经费的请示				
项目概述	为解决职工工作日就餐难问题,我局于2020年6月开办廉政灶,目前,廉政灶共有工作人员7名,其中厨师2名,管理员、帮厨、面点师、服务员、洗碗工各1名。				
经费测算(测算方法,测算依据)	员工工资、保险费及劳务税共计40万元,设备维修费用计5万元,天然气、水、电费计5万元,总计50万元。				
项目实施方案	2022年我局为了解决干部职工的就餐难问题,继续运营职工灶。主要有廉政灶工作人员7名,其中厨师2名,管理员、帮厨、面点师、服务员、洗碗工各1名。其中员工工资、保险费及劳务税共计40万元,其费用支出严格按照合同执行。设备维修费用计5万元,天然气、水、电费计5万元。各项支出严格按照财务规章制度执行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:95	事前绩效评估编号:JXPG2022501001005	
	立项必要性	按照《神农字(2021)112号》神木市农业农村局关于解决2022年廉政灶运行经费的请示,需要资金50万元来维持廉政灶的日常运营,从而解决职工工作日就餐难问题。			
	投入经济性	项目投入产出合理,成本测算依据充分,成本控制措施有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确具体,与工作目标相符,与资金需求量匹配			

	项目可行性	该项目合理必要，且已经制定有效的过程控制措施				
	筹资合规性	项目资金由财政全额拨款，投入方式合理风险可控				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2022年我局为了解决干部职工的就餐难问题，继续运营职工灶。能减少干部职工就餐成本，增加干部职工可利用时间，提高干部职工工作的积极性。			2022年我局为了解决干部职工的就餐难问题，继续运营职工灶。能减少干部职工就餐成本，增加干部职工可利用时间，提高干部职工工作的积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	廉政灶工作人员数量	≥7名	≥7名	
			购买(维修)设备数量	≥10台(套)	≥10台(套)	
			涉及职工灶数量	≥1个	≥1个	
		质量指标	购买(维修)设备验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	支付工作人员工资及各项保险等及时性	及时	及时	
			购买设备及时性	及时	及时	
		成本指标	员工工资、保险费及劳务税共计金额	≤40万元	≤40万元	
			购买(维修)设备费用	≤5万元	≤5万元	
	天然气、水、电费等费用		≤5万元	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标	减少干部职工就餐成本	减少	减少	
		社会效益指标	增加干部职工可利用时间	增加	增加	
			提高干部职工工作积极性	提高	提高	
		生态效益指标	对环境的污染率	=0%	=0%	
	可持续影响指标	餐饮托管费管理制度健全性	健全	健全		

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	就餐职工满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥93%	≥93%	

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业农村局
项目预算（万元）	14.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	神巩街办发[2021]19号文件,神组发[2021]125号文件			
项目概述	根据神木市委市政府要求,全面推进乡村振兴.神木市农业农村局派驻贺家川镇丰劳山村、尔林兔镇依肯特拉村、花石崖镇苏怀村开展乡村振兴相关工作。为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,神木市出台相关文件,按照文件给予驻村干部基本生活保障。			
经费测算（测算方法,测算依据）	神木市农业农村局三支驻村工作队由7人组成,2022年法定工作日为220天,生活补助50元/天/人,50*7*220=77000元; 通讯补助100元/人/月,100*7*12=8400; 交通补助贺家川镇、花石崖镇80元/人/天,4*110*80=35200,尔林兔镇70元/人/天,3*110*70=23100元,合计143000余元。			
项目实施方案	该项目实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日,实施地点为神木市贺家川镇丰劳山村、尔林兔镇依肯特拉村、花石崖镇苏怀村,经费依据次月所在乡镇出文盖章后的考勤表结合补贴标准测算后,据实发放。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:99分	事前绩效评估编号:JXPG2022501001006
	立项必要性	根据神巩街办发[2021]19号文件,神组发[2021]125号文件精神,为激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果。		
	投入经济性	该项目投入产出比合理成本,成本测算充分,成本控制措施科学有效。		

	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，符合年度单位计划，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	该项目有完善的管理办法，制定了科学详细的实施措施，项目配有项目负责人，具体的业务人员，且该项目已连续实施几年，有实施经验、切实可行。					
	筹资合规性	项目资金来源渠道合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.3	年度资金总额:	14.3		
		其中: 财政拨款	14.3	其中: 财政拨款	14.3		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民生的工程，为了高质量完成该项工作，神木市农业农村局派出了工作队进驻指定村组，为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作；促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作，安排此项经费。			乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果是我国的一项惠民生的工程，为了高质量完成该项工作，神木市农业农村局派出了工作队进驻指定村组，为做好乡村振兴工作人员后勤保障工作；促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作，安排此项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村人数		≥7人	≥7人	
			驻村天数		≥220天	≥220天	
		质量指标	驻村工作完成率		=100%	=100%	
		时效指标	经费发放完成及时性		每月底	每月底	
		成本指标	生活补助		≤50元/天/人	≤50元/天/人	
			通信补助		≤100元/人/月	≤100元/人/月	
			交通补助		80元≥人/天≥70元	80元≥人/天≥70元	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标		驻村队员工作效率	=100%	=100%
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度	≥99%	≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	农村居民满意度	≥99%	≥99%	

申报单位联系人（签字）：

联系电话：

附件 3-7

绩效目标申报编号：JXMB202250101601

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	农业执法专项经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月-2022 年 12 月	
项目主管部门	农业农村局		项目实施单位	神木市农业综合执法大队	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神编发（2020）15 号文件《神木市农业综合执法大队职能配置和的员编制规定》				
项目概述	根据神编发（2020）15 号文件《神木市农业综合执法大队职能配置和的员编制规定》，为了更实际的开展执法工作，加强兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、种子（种畜禽）、化肥、农药、农机、农产品质量、动物及动物产品安全以及动物卫生监督、植物检疫、渔政、渔船、渔业生产安全、水产养殖及水产种苗等方面的行政处罚以及与之相关联的行政检查、行政强制工作，制定了 2022 年工作计划，本项目预算包含年度发放的执法宣传用品、执法人员外出培训费、车辆使用费、日常执法经费等				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 执法宣传费：20 万，（包含宣传品、宣传资料印刷费合计 15 万、通信宣传费 5 万）； 2. 执法车辆使用费用：4 万；3. 执法人员外出培训费：4 万；4. 日常执法经费：12 万（其中包含司机工资及出车补助 4 万）。				
项目实施方案	1-3 月份充分利用集中宣传日、各镇办集会积极开展农资打假及放心农资下乡宣传工作；4-6 月份执法大队组织工作人员将开展禁渔宣传检查等；每季度开展农村宅基地卫片执法，全年性对生猪拉运屠宰，农产品果蔬生产基地、农资经营门店不定时检查。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022501016001	
	立项必要性	根据省农业农村厅陕农函【2021】190 号关于开展《农业综合行政执法改革省内交叉互评工作方案》的评定中，强烈要求在编在岗的执法人员每年培训时			

		间不少于 30 学时，要求建立执法经费财政保障机制等是否配备到位。				
	投入经济性	投入合理的业务经费，通过实践测算，积极开展农业执法工作，保障的人民群众的合法权益。				
	绩效目标合理性	该项目依据上级文件，实施目标明确，资金量与现实需求匹配，绩效指标可衡量，指标值合理				
	项目可行性	该项目有健全的实施方案，经过多年实践经验总结，确保其合理性，符合政策法规，可有效的长期开展进行。				
	筹资合规性	该项目全额财政拨款，程序合归，投入方式合理				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	指标 1：宣传品制作 16100 个；指标 2：印刷宣传资料 3000 册；指标 3：通信宣传 20000 次；指标 4：全年巡逻、执法次数 140 次以上；指标 5：外出培训次数 6 次；避免群众经济损失增涨 $\geq 98\%$			指标 1：宣传品制作 16100 个；指标 2：印刷宣传资料 3000 册；指标 3：通信宣传 20000 次；指标 4：全年巡逻、执法次数 140 次以上；指标 5：外出培训次数 6 次；避免群众经济损失增涨 $\geq 98\%$		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：宣传品制作	≥ 16100 个	≥ 16100 个	
			指标 2：印刷宣传资料	≥ 3000 册	≥ 3000 册	
			指标 3：通信宣传	≥ 20000 次	≥ 20000 次	
			指标 4：全年巡逻、执法次数	≥ 140 次	≥ 140 次	
			指标 5：外出培训次数	≥ 6 次	≥ 6 次	
	质量指标	指标 1：宣传用品验收合格率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$		
		指标 2：案卷处理及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$		
时效指标	指标 1：宣传品采购完成时间	2022 年 9 月前	2022 年 9 月前			
	指标 2：外出培训时间	全年	全年			

	成本指标	指标 3: 支付司机工资时间	全年	全年		
		指标 1: 宣传品采购预算标准	≦12 万	≦12 万		
		指标 2: 人员全年培训总额	≦4 万	≦4 万		
		指标 3: 支付司机月工资成本	≦3000	≦3000		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 不合格农资安全事故发生率	≦0%	≦0%	
		生态效益指标	指标 1: 减少农药废弃物随便乱扔, 污染环境率	≧20%	≧20%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≧85%	≧85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≧90%	≧90%	

附件 3-8

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	农畜产品质量安全工作经费(上年结余)		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农畜产品安全保障中心
项目预算(万元)	66.85256	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	1.《动物防疫法》第八条 负责动物及动物产品检疫，第八章 保障措施，《农产品质量安全法》、《生猪屠宰检疫规程》、《动物检疫管理办法》等。2.单位工作职责，神农畜字[2022]1号文件			
项目概述	保障镇街农产品质量安全监管站运行，建设标准化农产品质量安全示范基地和规范化屠宰场，加强农产品检测员和官方兽医动物检疫技能实践操作培训，宣传农畜产品安全知识。			
经费测算(测算方法,测算依据)	1、屠宰场、农产品质量安全标准化基地建设 28 万元； 2、农畜产品质量安全宣传及农产品检测员技能培训、官方兽医动物检疫技能实践操作培训 18.85256 万元； 3、镇街农产品质量安全监管站运行工作经费 20 万元。			
项目实施方案	1、1月--3月制定2022年各个项目的实施计划及方案 2、4月实施农产品质量安全示范基地建设 3、7月份实施屠宰场规范化建设 4、11月份完成农畜产品安全宣传及农产品检测员技能培训和官方兽医检疫技能实践操作培训 5、12月份完成各项工作的资料收集、整理、汇总。			

事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：2022501007001	
	立项必要性	1.《动物防疫法》第八条 负责动物及动物产品检疫，第八章 保障措施，《农产品质量安全法》《生猪屠宰检疫规程》、《动物检疫管理办法》等。2.结合本单位的工作职责实施此项目，该项目的实施能有效推动单位工作的进行，完成单位的相关工作目标；3、该项目具有公共性，属于财政资金支持范围。			
	投入经济性	1.该项目投入产出比合理；2、成本测算依据充分，投入成本合理；3、成本控制措施科学有效。			
	绩效目标合理性	1、绩效目标设定明确，符合相关规划、计划，与单位工作目标一致；2、绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，致力于解决现实需求；3、绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。			
	项目可行性	经过会议座谈商讨，制定有效的过程控制措施，全年屠宰检疫、动物检疫等工作依据《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《生猪屠宰检疫规程》、《动物检疫管理办法》等相关法律制度及管理办法实施，配备专业检验检疫人员开展工作，结合以往工作经验，该项目开展工作切实可行。			
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资，资金配备合理，资金筹措程序科学规范，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	66.85256	年度资金总额：	66.85256
		其中：财政拨款	66.85256	其中：财政拨款	66.85256
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	2021年农畜产品质量安全监管工作经费共计242万元，2022年一上预算通过200万元，继续使用2021年项目结余资金66.85256万元。理由：2022年增加2个屠宰场预算，为增强农产品质量安全工作，监管示范基地进行调整，增加镇（街）农产品质量安全监管站运行工作经费，加强官方兽医动物检疫技能实践操作培训。			

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
		目标 1: 开展屠宰场规范化和标准化农产品示范基地建设, 提高农畜产品质量安全工作; 目标 2: 举办官方兽医培训、农产品检测培训, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提升专技人员业务水平 目标 3: 加强 20 个镇街农产品质量安全监管站建设, 推动全市农产品质量提高; 目标 4: 宣传发放农畜产品安全知识, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提高思想认识。			目标 1: 开展屠宰场规范化和标准化农产品示范基地建设, 提高农畜产品质量安全工作; 目标 2: 举办官方兽医培训、农产品检测培训, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提升专技人员业务水平 目标 3: 加强 20 个镇街农产品质量安全监管站建设, 推动全市农产品质量提高; 目标 4: 宣传发放农畜产品安全知识, 以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传, 提高思想认识。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 建设标准化农产品安全示范基地、标准化屠宰场	≥8 个	≥8 个	
			指标 2: 宣传电子屏租赁数量	≥12 个	≥12 个	
			指标 3: 培训技术人员数量	≥170 人次	≥170 人次	
			指标 4: 监管站运行数量	≥20 个	≥20 个	
		质量指标	指标 1: 农畜产品安全检查任务完成率	≥95%	≥95%	
			指标 2: 培训考核通过率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标 1: 农产品检测员和官方兽医培训完成时间	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	
			指标 2: 农产品质量安全示范基地建设完成时间	2022 年 4 月底	2022 年 4 月底	
		成本指标	指标 1: 每个标准化基地投入	≤3.5 万元	≤3.5 万元	
			指标 2: 电子屏租赁成本	≤1 万元	≤1 万元	
			指标 3: 技术人员元培训成本	≤400 元/人/天	≤400 元/人/天	
			指标 4: 各镇街监管站运行	≤5000 元	≤5000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 农畜产品质量监测不合格率	≤5%	≤5%	
			指标 2: 突发农畜产品安全事故下降率	≥5%	≥5%	
			指标 3: 农畜产品安全知识知晓率	≥95%	≥95%	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 保障农畜产品质量安全性	保障	保障	
			指标 2: 工作人员技能先进性	不断进步	不断进步	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受培训人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	
项目附件信息	神木市农畜产品安全保障中心文件（神农畜字[2022]1号）					

申报单位联系人（签字）：杨二伟

联系电话：15769227401

附件 3-9

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	指定运输通道检查站运行经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市农业农村局	项目实施单位	神木市农畜产品安全保障中心
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	1. 《动物防疫法》第五十三条 跨省、自治区、直辖市通过道路运输动物的，应当经省、自治区、直辖市人民政府设立的指定通道动物卫生监督检查站入省境或者过省境。2. 《陕西省动物及动物产品运输指定通道动物卫生监督检查站建设方案》		
项目概述	用于在 G65 包茂高速公路神木市红碱淖收费站匝道出口 1 公里处设立动物运输指定运输通道检查站，雇佣人员进行消毒措施，购买消毒器械、消毒液、消毒防护服等用品。防止有运输车辆或动物带病带毒动物进入区域内。		
经费测算（测算方法，测算依据）	1、雇佣 4 名车辆清洗消毒人员，每人每年工资 3.6 万，合计 14.4 万元； 2、购买消毒器械、消毒液、消毒防护服等用品，合计 15.6 万元；		
项目实施方案	1. 对过往畜禽车辆实行全年全天消毒，控制动物疫病传播； 2. 于 2022 年 9 月底完成各种消毒用品、防护物品的采买、验收、发放等工作。		

事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：2022501007002		
	立项必要性	1、项目的实施能完成《陕西省动物及动物产品运输指定通道动物卫生监督检查站建设方案》工作目标：规范动物及动物产品调运，严控动物疫病传播，保障畜产品质量安全和人民身体健康。2、项目具有公共性，属于公共财政支持范围				
	投入经济性	1、项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配；2、成本测算依据充分，投入成本合理；3、成本控制措施合理有效。				
	绩效目标合理性	1、绩效目标设定明确，与单位规范动物及动物产品调运，加强动物及动物产品运输过程监管的工作目标一致； 2、绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，致力于解决现实需求； 3、绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，绩效指标值合理有据。				
	项目可行性	1. 项目实施内容明确、具体，实施方案有组织有计划，安排合理；2、项目实施过程程序规范，职责分工明确。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资，资金配备合理，资金筹措程序科学规范，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	指定运输通道检查站运行经费，2022年开始运行实施所需工作经费30万元。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标1：：雇佣4名车辆清洗消毒人员，每人每年工资3.6万，对过往畜禽运输车辆实行全天24小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险； 目标2：购买消毒器械、消毒液、消毒防护服，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。			目标1：：雇佣4名车辆清洗消毒人员，每人每年工资3.6万，对过往畜禽运输车辆实行全天24小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险； 目标2：购买消毒器械、消毒液、消毒防护服，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 消毒液采购数量	≥180 件	≥180 件		
			指标 2: 工作人员消毒防护服采购数量	≥900 套	≥900 套		
			指标 3: 购买消毒器械数量	≥80 套	≥80 套		
			指标 4: 雇佣清洗人员数量	≥4 人	≥4 人		
		质量指标	指标 1: 规范动物及动物产品调运率	≥95%	≥95%		
			指标 2: 消毒液及消毒防护物资等采买验收合格率	≥95%	≥95%		
		时效指标	指标 1: 消毒、防护工作人员工资发放及时性	及时	及时		
			指标 2: 消毒液及消毒防护物资等采购完成时间	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底		
		成本指标	指标 1: 消毒液单件成本	≤300 元/件	≤300 元/件		
			指标 2: 消毒防护服单套成本	≤80 元/套	≤80 元/套		
			指标 3: 消毒器械单套成本	≤300 元	≤300 元		
			指标 4: 消毒、防护工作人员工资发放标准	≤3.6 万元/人/年	≤3.6 万元/人/年		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	指标 1: 畜禽产品突发安全事故下降率	≥3%	≥3%	
				指标 2: 畜禽产品疫病传播风险下降率	≥5%	≥5%	
			生态效益指标	指标 1: 保护生态环境	保护	保护	
	可持续影响指标		指标 1: 畜产品安全应急预案完备性	完备	完备		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 畜禽经济贩运人满意度	≥95%	≥95%		
			指标 2: 消毒防护工作人员满意度	≥95%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%		
项目附件信息	神木市农畜产品安全保障中心文件（神农畜字[2022]1 号）						

申报单位联系人（签字）：杨二伟

联系电话：15769227401

附件 3-10

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	农畜产品质量安全经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农畜产品安全保障中心
项目预算（万元）	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	<p>1. 《动物防疫法》第八条 负责动物及动物产品检疫，第八章 保障措施，《农产品质量安全法》、《生猪屠宰检疫规程》、《动物检疫管理办法》等。</p> <p>2. 2. 单位工作职责，神农畜字[2022]1号文件</p>			
项目概述	<p>1、采购产地检疫、屠宰检疫防护用品，检疫器械，消毒药品，采购“瘦肉精”快速检测卡，采购非洲猪瘟病毒 PCR 检测试剂，购买检疫、检验票证等；2、病害动物及病害动物产品无害化处理费；3、各镇（街）产地检疫和屠宰场屠宰检疫交通费；4 处置突发性农畜产品质量安全事故劳务费；5、农产品品牌建设； 6、4 个季度农畜产品质量安全抽样定量检测费；通过以上项目的实施保障农畜产品安全防护、应急体系建设；各项措施合法合规的持续开展。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>1、采购产地检疫、屠宰检疫防护用品、检疫器械、消毒药品，采购非洲猪瘟病毒 PCR 检测试剂，采购“瘦肉精”快速检测卡，购买检疫、检验票证等合计 55 万元；2、病害动物及病害动物产品无害化处理费 30 万元；3、各个镇（街）产地检疫，屠宰场屠宰检疫交通费 59 万元；4、处置突发性农畜产品质量安全事故劳务费 23 万元；5、农产品品牌建设费 10 万元； 6、4 个季度农畜产品质量安全抽样定量检测费 23 万元</p>			
项目实施方案	<p>1、1 月--3 月制定 2022 年各个项目的实施计划及方案</p> <p>2、8 月份给有关镇办下拨屠宰检疫交通费补贴</p> <p>3、9 月份各镇办上报审查病害动物及病害动物产品无害化处理补贴，完成所有防护用品、检疫器械、消毒药品、检测试剂、检疫、检验票证等所有采购验收等项工作</p> <p>4、11 月份前完成年度内农业农村部、省、市各级下达的农畜产品抽样定量检测任务</p> <p>5、12 月份完成各项工作的资料收集、整理、汇总</p>			

事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input checked="" type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：2022501007003		
	立项必要性	1.《动物防疫法》第八条 负责动物及动物产品检疫，第八章 保障措施，《农产品质量安全法》《生猪屠宰检疫规程》、《动物检疫管理办法》等。2.结合本单位的工作职责实施此项目，该项目的实施能有效推动单位工作的进行，完成单位的相关工作目标；3、该项目具有公共性，属于财政资金支持范围。				
	投入经济性	1.该项目投入产出比合理；2、成本测算依据充分，投入成本合理；3、成本控制措施科学有效。				
	绩效目标合理性	1、绩效目标设定明确，符合相关规划、计划，与单位工作目标一致；2、绩效目标与项目预计解决的问题相匹配，致力于解决现实需求；3、绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				
	项目可行性	经过会议座谈商讨，制定有效的过程控制措施，全年屠宰检疫、动物检疫等工作依据《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《生猪屠宰检疫规程》、《动物检疫管理办法》等相关法律制度及管理办法实施，配备专业检验检疫人员开展工作，结合以往工作经验，该项目开展工作切实可行。				
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资，资金配备合理，资金筹措程序科学规范，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	2021年农畜产品质量安全监管工作经费共计242万元，2021年该项目资金有所结余，故2022年该项目预算资金核减为200万元。				

	实施期总体目标	年度目标
绩效目标	<p>目标 1: 采购消毒液, 口罩, 手套, 白大褂, 检疫雨鞋等各种物资保障工作人员日常防护, 购买非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒 120 盒, 瘦肉精快速检测卡 3350 盒, 检疫证明 5 万份、检验合格证 1000 册, 以开展日常检疫工作, 保障农畜产品质量安全和人民身体健康;</p> <p>目标 2: 20 个镇 (街) 产地检疫租车次数 900 次左右, 4 个定点屠宰场屠宰检疫租车次数 1060 次左右, 以加强动物及动物产品检疫, 预防控制重大动物疫情, 维护公共卫生安全;</p> <p>目标 3: 农畜产品定量抽验检测 160 批次, 以保障农畜产品质量监测不合格率持续下降</p> <p>目标 4: 依法依规无害化处理处理病害动物和动物产品, 保护动物或人民群众的切身利益、身体健康。</p>	<p>目标 1: 采购消毒液, 口罩, 手套, 白大褂, 检疫雨鞋等各种物资保障工作人员日常防护, 非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒 120 盒, 瘦肉精快速检测卡 3350 盒, 检疫证明 5 万份、检验合格证 1000 册, 以开展日常检疫工作, 保障农畜产品质量安全和人民身体健康;</p> <p>目标 2: 20 个镇 (街) 产地检疫租车次数 660 次左右, 6 个定点屠宰场屠宰检疫租车次数 1660 次左右, 以加强动物及动物产品检疫, 预防控制重大动物疫情, 维护公共卫生安全;</p> <p>目标 3: 农畜产品定量抽验检测 200 批次, 以保障农畜产品质量监测不合格率持续下降</p> <p>目标 4: 依法依规无害化处理处理病害动物和动物产品, 保护动物或人民群众的切身利益、身体健康。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标		数量指标	指标 1: 非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒采购数量	≥120 盒	≥120 盒	
			指标 2: 瘦肉精快速检测卡采购数量	≥3350 套	≥3350 套	
			指标 3: 检疫证明、检验合格证采购数量	≥60000 份/册	≥60000 份/册	
			指标 4: 购买消毒用品数量	≥100 套 (件)	≥100 套 (件)	
			指标 5: 购买防护套装数量	≥900 套	≥900 套	
			指标 6: 无害化处理数量	≥65 户	≥65 户	
			指标 7: 20 个镇街产地检疫租车数量	≥900 次	≥900 次	
			指标 8: 4 个屠宰厂屠宰检疫租车数量	≥1060 次	≥1060 次	
			指标 9: 雇佣突发事件检疫员数量	≥8 人	≥8 人	
			指标 10: 农产品品牌建设数量	≥2 家	≥2 家	
			指标 11: 农产品检测批次数量	≥160 批次	≥160 批次	

	质量指标	指标 1: 检疫器械、药品, 防护用品, 应急物资等采买验收合格率	≥95%	≥95%
		指标 2: 病死畜禽无害化处理补助率	≥90%	≥90%
		指标 3: 农畜产品安全检查任务完成率	≥98%	≥98%
		指标 4: 屠宰厂出厂肉品经检验检疫达标率	≥98%	≥98%
	时效指标	指标 1: 检疫器械、药品, 防护用品等物资采购完成时间	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底
		指标 2: 瘦肉精快速检测卡采购、非洲猪瘟病毒检测盒采购	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底
		指标 5: 病死畜禽无害化处理补助补贴发放及时性	及时	及时
		指标 4: 农畜产品定量抽验检测完成时间	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底
		指标 5: 产地检疫、屠宰检疫交通费	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底
	成本指标	指标 1: 非洲猪瘟病毒 PCR 试剂检测盒单盒采购成本	≤1750 元/盒	≤1750 元/盒
		指标 2: 瘦肉精快速检测卡单套成本	≤35 元/套	≤35 元/套
		指标 3: 检疫证明、检验合格证采购成本	≤1 元/份	≤1 元/份
		指标 4: 消毒用品单套 (件)	≤350 元/套	≤350 元/套
指标 5: 购买防护用品单套(件)		≤135 元/套	≤135 元/套	
指标 6: 无害化处理成本		≤4600 元/户	≤4600 元/户	
指标 7: 产地检疫租车单次成本		≤300 元/次	≤300 元/次	
指标 8: 屠宰检疫租车单次成本		≤300 元/次	≤300 元/次	
指标 9: 雇佣突发事件检疫员成本		≤2.85 万元/人/年	≤2.85 万元/人/年	
指标 10: 农产品品牌建设成本		≤5 万元/户	≤5 万元/户	
指标 11: 农畜产品定量抽验检测单批次成本		≤1400 元/批次	≤1400 元/批次	

项目附件信息	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节省农户养殖成本	降低	降低	
		社会效益指标	指标 1: 农畜产品质量监测不合格下降率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	
			指标 2: 无病害猪流入市场达标率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
			指标 3: 突发农畜产品安全事故下降率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$	
			指标 4: 及时阻止病害畜禽流入市场, 预防重大动物疫情发生	有所提升	有所提升	
			指标 5: 保障农畜产品质量安全和人民身体健康	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 保障生态环境破坏	有所提升	有所提升	
	可持续影响指标	指标 1: 保障农畜产品安全体系	健全	健全		
		指标 2: 农畜产品安全应急预案完备性	完备	完备		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 屠宰企业满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			指标 2: 养殖户及生产企业满意度	$\geq 93\%$	$\geq 93\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 3: 群众对农畜产品安全	有所提高	有所提高	
项目附件信息	神木市农畜产品安全保障中心文件(神农畜字[2022]1号)					

申报单位联系人(签字): 杨二伟

联系电话: 15769227401

附件 3-11

绩效目标申报编号: JXMB2022501024002

项目(政策)支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	农村新能源维护经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心	
项目预算(万元)	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市乡村振兴发展中心工作职能				
项目概述	2014 年至 2021 年间, 我市实施新能源推广项目, 补贴建设太阳能路灯, 经排查, 部分太阳能路灯存在安全隐患, 不能正常运转, 共需更换蓄电池 99 块、控制器 131 个、灯头 110 个、投光灯 358 个、光伏板 86 块, 使我市太阳能路有效利用率达到 100%。				
经费测算(测算方法, 测算依据)	蓄电池不少于 99 块, 每块不高于 700 元, 更换控制器不少于 131 个, 每块不高于 260 元, 更换灯头不少于 110 个, 每个不高于 280 元, 更换投光灯不少于 358 个, 每个不高于 300 元, 更换光伏板 86 块, 每块不高于 450 元, 共计 280260 元, 租车费约 25 车次, 每车次不高于 800 万元, 共计 19740 元				
项目实施方案	2022 年, 委托新能源公司对影响太阳能路灯正常使用的 784 处开展维修维护工作, 确定需更换蓄电池 99 块、控制器 131 块、灯头 110 个、投光灯 358 个、光伏板 86 块, 通过维修维护, 我市的太阳能路灯能够 100% 投入使用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2022501024002	
	立项必要性	1、神木市乡村振兴发展中心工作职能中要求负责农村能源工程建设工作, 开展农村能源技术服务工作; 2、影响神木市太阳能路灯正常运转有 784 处, 需开展维修维护工作。			
	投入经济性	全额拨款 30 万元, 更换太阳能路灯部件, 太阳能路灯的使用, 有效节省电力资源, 减少二氧化碳的排放量, 提高了受益群众的幸福指数			
绩效目标合理性	太阳能路灯的使用, 有效节省电力资源, 减少二氧化碳的排放量, 提高了受益群众的幸福指数				

	项目可行性	新能源服务公司开展太阳能路灯的维护工作						
	筹资合规性	农村新能源维护共需经费 300000 元，由财政全额拨款						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30			
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	对全市太阳能路灯进行排查,发现太阳能路灯 784 处存在问题,通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板,使我市太阳能路有效利用率达到 100%			对全市太阳能路灯进行排查,发现太阳能路灯 784 处存在问题,通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板,使我市太阳能路有效利用率达到 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	蓄电池			≥99 块	≥99 块	
			控制器			≥131 个	≥131 个	
			灯 头			≥110 个	≥110 个	
			投光灯			≥358 个	≥358 个	
			光伏板			≥86 块	≥86 块	
			租 车			≥25 车次	≥25 车次	
		质量指标	验收合格率			= 100%	= 100%	
		时效指标	按时完成任务			2022 年底	2022 年底	
		成本指标	蓄电池			≤ 700 元 / 块	≤700 元 / 块	
			控制器			≤ 260 元 / 个	≤260 元 / 个	
			灯 头			≤ 280 元 / 个	≤280 元 / 个	
			投光灯			≤ 300 元 / 个	≤300 元 / 个	
			光伏板			≤ 450 元 / 块	≤450 元 / 块	
		租 车			≤ 800 元 / 车次	≤800 元 / 车次		
效益指标	经济效益指标	节省电力资源			≥35000 度	≥35000		

					度	
		社会效益指标	路灯有效利用率	= 100%	= 100%	
		生态效益指标	节能减排（二氧化碳排放量）	≧50t	≧50t	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	周围居民满意度	≧95%	≧95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非周围居民满意度	≧95%	≧95%	

附件 3-12

绩效目标申报编号: JXMB2022501024001

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	沼气池启动及安全维护工作经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市乡村振兴发展中心工作职能				
项目概述	为进一步提升我市农村能源后续管理、提升农村沼气社会化服务水平，2022 年开展户用沼气池旧池启动工作，计划启动旧池 260 座，补贴资金用于沼气池启动费用、沼气后续服务体系建设和集中沼气池安全宣传工作不少于 3 次；开展沼气池安全维护和废旧沼气池后续清理工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	启动沼气池 260 座，沼气池打压服务费每座 200 元，260 座共计 5.2 万元；人员及三轮拉运运费：每座 200 元，260 座共计 5.2 万元；粪便原料：每座需 1 立方米牛粪，每立方米 150 元，260 座共计 3.9 万元；租车不少于 25 车次，每次不少于 800 元，共计 2 万元。集中开展沼气池安全知识宣传不少于 3 次，每次不高于 2 万元，共计 6.2 万元；开展沼气池安全维护及废旧沼气池清理工作 7.5 万元。				
项目实施方案	2022 年，在全市范围内，通过委托后续服务公司对已经废弃的沼气池采取启动措施，通过雇佣人工、打压服务、粪便原料的补充对农村废旧沼气池开展启动工作，计划启动 260 座，以提高户用沼气池的使用率，减少农户燃料、肥料费用的支出，增加了农民收入，另外通过沼气池安全知识宣传、沼气池安全维护和废旧沼气池后续清理工作，增强沼气池的安全使用率。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022501024001	
	立项必要性	根据神木市乡村振兴发展中心工作职能及废旧沼气池闲置、浪费沼气池资源的实际，神木市乡村振兴发展中心会议研究决定，通过旧池启动，提高户用沼气池的使用率，减少农户燃料、肥料费用的支出增加了农民收入；另外通过沼气池安全知识宣传、沼气池安全维护和废旧沼气池后续清理工作，增强			

		沼气池的安全使用率。				
	投入经济性	每座旧池启动 550 元，通过产气、产肥等，每户可增加收入大于 1500 元				
	绩效目标合理性	通过旧池启动，提高户用沼气池的使用率，减少农户燃料、肥料费用的支出，增加了农民收入				
	项目可行性	2022 年，通过委托后续服务公司对 260 座旧池启动，可产气不少于 400m ³ /座、产肥不少于 30 吨/座，户均综合收益增加不少于 1500 元以上；聘请专业人员开展沼气池安全维护和废旧沼气池清理工作。				
	筹资合规性	共计 30 万元，全额财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	启动户用沼气旧池 260 座，规范、提高后续服务公司服务水平及服务质量，并对涉沼农户进行安全使用宣传，进一步提高我市农村能源后续服务水平，减少农户燃料、肥料费用的支出，增加了农民收入，另外通过沼气池安全知识宣传和沼气池维护，增强沼气池的安全使用率。			启动户用沼气旧池 260 座，规范、提高后续服务公司服务水平及服务质量，并对涉沼农户进行安全使用宣传，进一步提高我市农村能源后续服务水平，减少农户燃料、肥料费用的支出，增加了农民收入，另外通过沼气池安全知识宣传和沼气池维护，增强沼气池的安全使用率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	沼气池打压服务	= 260 座	= 260 座	
			人员及三轮拉运	= 260 座	= 260 座	
			粪便原料	= 260 立方米	= 260 立方米	
			租 车	≥25 车次	≥25 车次	
			沼气池安全维护及废旧沼气池清理	≥250 座	≥250 座	
			沼气池安全宣传	≥3 次	≥3 次	
		质量指标	验收合格率	= 100%	= 100%	
		时效指标	按时完成启动任务	2022 年底	2022 年底	
成本指标	沼气池打压服务	= 200 元/座	= 200 元/座			

		人员及三轮拉运	= 200 元/座	= 200 元/座	
		粪便原料	= 150 元/立方米	= 150 元/立方米	
		租车费	≤800 元/次	≤800 元/次	
		沼气池安全维护及废旧沼气池清理	≤300 元/座	≤300 元/座	
		沼气池安全宣传	≤20000 元/次	≤20000 元/次	
效益指标	经济效益指标	产气	≥ 400m ³ /座	≥ 400m ³ /座	
		产肥	≥ 12t/座	≥ 12t/座	
		种养殖业增收	≥ 500 元/户	≥ 500 元/户	
	社会效益指标	新能源利用率	= 100%	= 100%	
		户粪污利用率	≥ 90%	≥ 90%	
	生态效益指标	降低户粪便污染率	≥ 50%	≥ 50%	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益农户满意度	≥95%	≥95%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	非受益农户满意度	≥95%	≥95%	

附件 3-13

绩效目标申报编号: JXMB2022501024003

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	面源污染防治工作经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市乡村振兴发展中心	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤（2021）8 号）、神木市乡村振兴发展中心工作职能				
项目概述	2022 年，全市范围内开展面源污染防治工作，通过开展面源污染宣传活动，增强群众面源污染防治意识；对全市范围内的面源污染开展督查巡查并对重点治理区域进行劳务补贴，加强全市面源污染治理效果，为助力打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战而努力。				
经费测算（测算方法，测算依据）	集中开展面源污染宣传不少于 4 次，每次不高于 2 万元，共计 8 万元；采购面源污染办公用品不少于 4 批次，每次不高于 1 万元，共计 4 万元；面源污染残膜回收劳务补贴，按照每公斤不高于 2 元给予补贴，共计 4 万元；租车不少于 50 车次，每次高于 800 元，共计 4 万元				
项目实施方案	2022 年，在全市范围内开展宣传活动、督查检查、雇佣人工等措施，开展残膜回收、秸秆利用等面源污染工作，使我市的面源污染得到有效治理，助力打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2022501024003	
	立项必要性	《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤（2021）8 号）文件精神，在全市范围内实施残膜回收，开展秸秆综合利用，进行面源污染治理室，通过宣传、督察等多措并举，是助力打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战的重要举措。			
	投入经济性	通过面源污染宣传、督查检查、劳务补贴等，增强了全市人民面源污染防治意识，有效开展了残膜回收和秸秆的在利用工作，极大地推动我市面源污染工作的进步。			

	绩效目标合理性	《农业面源污染治理与监督指导实施方案(试行)》(环办土壤(2021)8号)文件精神,开展面源污染治理,提高农民面源污染治理意识,组织专人负责,创新性开展面源治理,是助力打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战的重要举措					
	项目可行性	神木市乡村振兴发展中心工作职能中要求负责为农业环境保护提供服务,开展环境保护宣传、培训工作,2022年,在全市范围内开展面源污染防治工作,增强群众面源污染防治意识;开展残膜回收工作,助力打赢蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战。					
	筹资合规性	面源污染治理共需工作经费20万元,全额财政拨款					
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	实施农业面源污染防治工作,健全农业面源污染防治体系和运行机制,提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度。			实施农业面源污染防治工作,健全农业面源污染防治体系和运行机制,提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	面源污染宣传		≥4次	≥4次	
			办公用品采购		≥4批次	≥4批次	
			残膜回收劳务补贴		≥20000公斤	≥20000公斤	
			租 车		≥50车次	≥50车次	
		质量指标	购买产品及服务合格率		=100%	=100%	
		时效指标	资金及时兑付率		2022年底	2022年底	
		成本指标	面源污染宣传		≤2万元/次	≤2万元/次	
			办公用品采购		≤1万元/次	≤1万元/次	
	劳务补贴		≤2元/公斤	≤2元/公斤			
租 车			≤800元/次	≤800元/次			
效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	面源污染知识普及率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	农业面源污染率	$\leq 20\%$	$\leq 20\%$	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农户满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标	非农户满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	农机安全免费管理经费		项目实施起止时间	2022. 1. 1--2022. 12. 31	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农机服务中心	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	财税【2014】101 号 财政部关于取消、停征和免征一批行政事业性收费的通知				
项目概述	农机安全宣传不少于 15 次；农机具抽查验收不少于 60 次；培训不少于 2 次；年度检审验不少于 3000 辆；农机牌证办理不少于 400 辆；工作经费等				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据往年资金使用情况及 2022 年工作计划测算：临聘人员 1 人工资 36000.00 元；差旅费约 160 人次 5000.00 元；培训 2 次 54000.00 元；下乡租车约 30 辆次 15000.00 元；宣传 15 次 90000.00 元				
项目实施方案	2022 年第一季度，农机安全宣传 4 次，农机具抽查验收 20 次。 2022 年第二季度，农机操作培训 1 次、农机安全宣传 3 次。 2022 年第三季度，农机操作培训 1 次、农机安全宣传 5 次。 2022 年第四季度，农机具抽查验收 40 次、农机安全宣传 3 次。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2022501005002	
	立项必要性	依据财税【2014】101 号文件，实施该项目是落实免费管理政策，实施规范化管理的前提条件。			
	投入经济性	开展农机安全监管工作，科学合理安排资金投入，成本可控。			

	绩效目标合理性	该项目依据上级文件，实施目标明确，资金量与现实需求匹配，绩效指标可衡量，指标值合理。				
	项目可行性	该项目有健全的组织机构，有专人负责，在乡镇村组有较完善的农机监管体系，并落实了农机安全应急预案制度。				
	筹资合规性	该项目全额财政拨款，程序合规，投入方式合理。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	<p>目标 1: 完成农机牌证办理, 农机操作培训人数约 400 人。提升农机手安全意识, 减少安全事故发生。</p> <p>目标 2: 完成农机安全宣传次数不少于 15 次, 加强群众安全意识, 保障人民生命财产安全。</p> <p>目标 3: 完成拖拉机年度检审验不少于 3000 辆, 健全农机监管体系。</p>			<p>目标 1: 完成农机牌证办理, 农机操作培训人数约 400 人。提升农机手安全意识, 减少安全事故发生。</p> <p>目标 2: 完成农机安全宣传次数不少于 15 次, 加强群众安全意识, 保障人民生命财产安全。</p> <p>目标 3: 完成拖拉机年度检审验不少于 3000 辆, 健全农机监管体系。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	农机安全宣传次数、抽查验收次数	≥15 次、60 次	≥15 次、60 次	
			农机牌证办理和操作培训人数	≥300 人	≥300 人	
		质量指标	完成农机操作培训考核通过率	≥95%	≥95%	
			农机安全宣传覆盖率	≥80%	≥80%	
		时效指标	农机操作培训和牌证办理、农机安全宣传完成及时性	及时	及时	
	成本指标		委托培训成本	≤2.5 万元/次	≤2.5 万元/次	
			临聘人员月平均工资	=3000 元/人	=3000 元/人	
			下乡租车平均费用	≤650 元/辆	≤650 元/辆	
			出差补助单天费用	=30 元/人	=30 元/人	
		宣传费用	≤6000 元/次	≤6000 元/次		

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升农机手安全意识,保障人民生命财产安全	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农机安全应急预案制度及监管体系健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农机户满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	设施蔬菜、山地果树、中药材、小杂粮特色产业经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月至 12 月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心	
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《神木市农业革新发展的若干意见》				
项目概述	重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择 3—5 个村，集中成片发展设施蔬菜 1000 亩；每年巩固提升现有设施蔬菜 1000 亩；推进我市苹果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中连片发展“神木小米”“神木黑豆”地理标志农产品各 2 万亩。在中南部，同时兼顾其他有条件的区域推广实施中药材 1 万亩				
经费测算（测算方法，测算依据）	设施蔬菜 2000 亩每亩 75 元共计 15 万、山地苹果 400 亩每亩 375 元共计 15 万、小杂粮 4 万亩每亩 2.5 元共计 10 万、中药材 1 万亩每亩 10 元共计 10 万				
项目实施方案	《神木市农业革新发展的若干意见》（见附件）				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91	事前绩效评估编号：JXPG202250100301	
	立项必要性	《神木市农业革新发展的若干意见》（见附件）			
	投入经济性	经评估项目投入产出合理、成本测算充分，成本控制措施科学有效。			

	绩效目标合理性	经评估项目绩效目标明确，与单位年度计划匹配。绩效指标量化、细化合理。					
	项目可行性	项目实施方案合理可行，且有历年经验可参考。					
	筹资合规性	项目资金均为财政投入，合理且风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片发展设施蔬菜1000亩；每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩。推进我市苹果产业健康快速发展全面提升神木山地苹果发展。集中成片发展神木小米神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。			重点在城郊及“一河两川”滩地，每年选择3—5个村，集中成片展设施蔬菜1000亩；每年巩固提升现有设施蔬菜1000亩。推进我市果产业健康快速发展，全面提升神木山地苹果发展。集中成片木小米、神木黑豆地理标志农产品各2万亩。推广实施中药材1万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 设施蔬菜		≥2000 亩	≥2000 亩	
			指标 2: 新建山地果树		≥400 亩	≥400 亩	
			指标 3: 建成小杂粮农产品基地		≥4 万亩	≥4 万亩	
			指标 4: 推广设施中药材面积		≥1 万亩	≥1 万亩	
		质量指标	指标 1: 设施蔬菜合格率		≥98%	≥98%	
			指标 2: 山地果蔬成活率		≥98%	≥98%	
			指标 3: 农产品基地合格率		≥98%	≥98%	
			指标 4: 推广实施中药材合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	指标 1: 按时建成蔬菜、果树及农产		≤2022/12/1	≤2022/12/1	
			指标 2: 按时推广中药材		≤2022/12/1	≤2022/12/1	
		成本指标	指标 1: 设施蔬菜		≤75 元每亩	≤75 元每亩	

		指标 2: 新建山地果树	≤375 元每亩	≤375 元每亩	
		指标 3: 建成小杂粮农产品基地	≤2.5 元每亩	≤2.5 元每亩	
		指标 4: 推广设施中药材	≤10 元每亩	≤10 元每亩	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 设施蔬菜农民增收	≥30 元每亩	≥30 元每亩	
		指标 2: 山地果树农民增收	≥500 元每亩	≥500 元每亩	
	社会效益指标	指标 1: 带动就业、脱贫致富	带动	带动	
	生态效益指标	指标 1: 提高土地利用率	提高	提高	
		指标 2: 防止水土流失	防止	防止	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥99%	≥99%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	测土配方		项目实施起止时间	2022 年 1 月至 12 月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市 2022 年耕地质量保护与提升项目实施方案				
项目概述	为了进一步摸清神木市耕地土壤养分变化情况，掌握主要农作物肥料利用率，监测土壤质量、墒情，配合耕地质量保护提升项目采集土壤样品 140 个、田间试验 5 个、建成维护耕地质量监测点 10 个，墒情监测点 5 个，建立耕地质量保护与提升示范区 3000 亩，土肥实验室正常运转，技术交流与培训 3 次。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测土配方 15 万（土样采集与处理 2 万，田间肥效试验 2 万元，墒情监测点 1 万元，耕地质量监测点 3 万，耕地质量保护与提升示范区 6 万，技术交流与培训 1 万元）				
项目实施方案	神木市 2021 年耕地质量保护与提升项目实施方案（见附件）				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG202250100302	
	立项必要性	神木市 2021 年耕地质量保护与提升项目实施方案			
	投入经济性	经评估项目投入产出合理、成本测算充分，成本控制措施科学有效。			

	绩效目标合理性	经评估项目绩效目标明确，与单位年度计划匹配。绩效指标量化、细化合理。				
	项目可行性	我市已实施测土配方多年，该项技术覆盖率已达 95%，初显成效有待进一步巩固提升。				
	筹资合规性	项目资金均为财政投入，合理且风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为了进一步摸清神木市耕地土壤养分变化情况，掌握主要农作物肥料利用率，监测土壤质量、墒情，建立 3000 亩耕地质量保护提升技术示范区，示范区内有机质提升 5%以上，农用化肥用量减少 10%以上，组织开展主要粮食作物化肥利用率、2+X 田间肥效、肥效校正、单因子肥效试验 5 个，规范采集土壤样品 140 个，集中测试，化验室规范运行。			为了进一步摸清神木市耕地土壤养分变化情况，掌握主要农作物肥料利用率，监测土壤质量、墒情，建立 3000 亩耕地质量保护提升技术示范区，示范区内有机质提升 5%以上，农用化肥用量减少 10%以上，组织开展主要粮食作物化肥利用率、2+X 田间肥效、肥效校正、单因子肥效试验 5 个，规范采集土壤样品 140 个，集中测试，化验室规范运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 采集土样个数	≥140 个		
			指标 2: 田间试验个数	≥5 个		
			指标 3: 示范区建设面积	3000 亩		
			指标 4: 耕地质量监测点个数	≥10 个		
			指标 5: 墒情监测点个数	≥5 次		
			指标 6: 技术交流培训	≥3 次		
		质量指标	指标 1: 采集土样合格率	≥98%		
			指标 2: 田间试验合格率	≥98%		
		时效指标	指标 1: 按时完成土样采集	≤ 2022 年 12 月		
指标 2: 按时完成田间试验	≤ 2022 年 12 月					

		指标 3: 示范区	≤ 2022 年 12 月		
	成本指标	指标 1: 采集土样、试验及化 验劳工	≤ 100 元每 个		
		指标 2: 示范区建设	≤ 20 元每 亩		
		指标 3: 耕地质量监测	≤ 3000 元 每个		
		指标 4: 墒情监测	≤ 2000 元 每个		
		指标 5: 技术交流及培训费用	≤ 3000 元 每次		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 农民增收	≥ 20 元每 亩		
	社会效益指标	指标 1: 提升农业生产质量	提升		
	生态效益指标	指标 1: 提升有机质	≥ 3%		
		指标 2: 减少农业化肥用量	≥ 10%		
	可持续影响指标	指标 1: 减少化肥面源污染	≥ 5 年		
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥ 99%		
	非服务对象或非受 益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	生物转基因和苹果检疫专项经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月至 12 月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	2021 年农作物转基因监管和种质资源保护利用实施方案 关于印发榆林市苹果蠹蛾疫情阻截防控工作方案的 通知				
项目概述	2021 年我单位将进一步完善和推进农业生物转基因日常监管工作,扩大苹果蠹蛾监测防控点,为了监测和预防病虫害发生特设立监测点 5 个; 为了对马铃薯晚疫病预测预警特设立监测点 1 个; 为了监测和预防草地贪夜蛾发生特设立监测点 5 个; 用于苹果蠹蛾和草地贪夜蛾性诱监测特悬挂诱捕器 220 套; 为了监测马铃薯、玉米、苹果等病虫害特收集样品 120 个。				
经费测算（测算方法,测算依据）	农业生物转基因日常监管 10 万 苹果蠹蛾疫情阻截防控 20 万（病虫害监测点 4 万、马铃薯监测点 3 万、贪夜蛾监测点 5 万、诱捕器 4 万、样品收集 4 万）				
项目实施方案	2021 年农作物转基因监管和种质资源保护利用实施方案 关于印发榆林市苹果蠹蛾疫情阻截防控工作方案的 通知（见附件）				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90	事前绩效评估编号：JXPG202250100303	
	立项必要性	2021 年农作物转基因监管和种质资源保护利用实施方案 关于印发榆林市苹果蠹蛾疫情阻截防控工作方案的 通知（见附件）			

	投入经济性	经评估项目投入产出合理、成本测算充分，成本控制措施科学有效。					
	绩效目标合理性	经评估项目绩效目标明确，与单位年度计划匹配。绩效指标量化、细化合理。					
	项目可行性	项目实施方案合理可行，且有历年经验可参考。					
	筹资合规性	项目资金均为财政投入，合理且风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	营造农业转基因生物应用的良好环境，确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。			营造农业转基因生物应用的良好环境，确保其健康发展。对全市病虫害进行统防统治，设立苹果蠹蛾，草地贪夜蛾等病虫害监测点，购置必要设备，储备足量农药。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 病虫害监测点		≥5 个	≥5 个	
			指标 2: 马铃薯监测点		≥1 个	≥1 个	
			指标 3: 贪夜蛾监测点		≥5 个	≥5 个	
			指标 4: 诱捕器		≥220 套	≥220 套	
			指标 5: 样品收集		≥120 个	≥120 个	
		质量指标	指标 1: 监测点及诱捕器安装合格率		≥98%	≥98%	
			指标 2: 样品收集合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	指标 1: 按时安转监测点及诱捕器		≤ 2022/12/1	≤ 2022/12/1	
			指标 2: 按时收集样品		≤ 2022/12/1	≤ 2022/12/1	
		成本指标	指标 1: 病虫害监测点		≤ 8000 元 每个	≤ 8000 元 每个	
指标 2: 马铃薯监测点			≤3 万 每个	≤3 万 每个			

		指标 3: 贪夜蛾监测点	≤10000 元 每个	≤10000 元 每个	
		指标 4: 诱捕器	≤180 元每 套	≤180 元每 套	
		指标 5: 样品收集	≤330 元每 个	≤330 元每 个	
		指标 6: 农业生物转基因日常监 管	≤1000 元 每次	≤1000 元 每次	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 农民增收	≥20 元每 亩	≥20 元每 亩	
	社会效益指标	指标 1: 病虫害防治技术提高	≥10%	≥10%	
	生态效益指标	指标 1: 低毒高效农业	降低	降低	
	可持续影响指标				
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥99%	≥99%	
	非服务对象或非受 益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	种质资源保护利用		项目实施起止时间	2022 年 1 月至 12 月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	2022 年种质资源普查及保护利用实施方案				
项目概述	为了保护利用地方优良品种，充分发挥地方优良品种优势，促进农产品品牌建设，2022 年提纯繁种鸡腰白黑豆 100 亩、谷子 50 亩；并回收部分产品，作为下一年种子推广种植或救灾种子储备。				
经费测算（测算方法，测算依据）	种质资源保护及利用 15 万（提纯繁重黑豆鸡腰白 100 亩，每亩 1000 元，共计 10 万元；提纯繁重谷子 50 亩，每亩 1000 元，共计 5 万元。）				
项目实施方案	2022 年种质资源普查及保护利用实施方案（见附件）				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91	事前绩效评估编号：JXPG202250100304	
	立项必要性	2022 年种质资源普查及保护利用实施方案（见附件）			
	投入经济性	经评估项目投入产出合理、成本测算充分，成本控制措施科学有效。			

	绩效目标合理性	经评估项目绩效目标明确，与单位年度计划匹配。绩效指标量化、细化合理。					
	项目可行性	项目实施方案合理可行，且有历年经验可参考。					
	筹资合规性	项目资金均为财政投入，合理且风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展			加强种质资源保护及利用，推进农业高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 提纯繁种黑豆		≧100 亩	≧100 亩	
			指标 2: 提纯繁种谷子		≧50 亩	≧50 亩	
		质量指标	指标 1: 提纯繁种黑豆合格率		≧95%	≧95%	
			指标 2: 提纯繁种谷子合格率		≧95%	≧95%	
		时效指标	指标 1: 按时完成提纯繁种黑豆		≦ 2022/12/1	≦ 2022/12/1	
			指标 2: 按时完成提纯繁种谷子		≦ 2022/12/1	≦ 2022/12/1	
		成本指标	指标 1: 提纯繁种黑豆		≦ 1000 元 每亩	≦ 1000 元 每亩	
			指标 2: 提纯繁种谷子		≦ 1000 元 每亩	≦ 1000 元 每亩	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进神木种质资源		促进	促进	
		社会效益指标	指标 1: 提升种质资源保护及利用		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1：农民满意率	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受 益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	主要农作物品种更新换代		项目实施起止时间	2022 年 1 月至 12 月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市农业技术推广中心	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	2022 年神木市主要农作物品种更新换代实施方案				
项目概述	引进试验示范玉米、马铃薯、高粱新品种				
经费测算（测算方法，测算依据）	购买种子费 10 万元、专用肥料费 10 万元、农家肥 8 万元、劳务费 8 万、交通费 2 万元及其它 2 万元				
项目实施方案	2022 年神木市主要农作物品种更新换代实施方案				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91	事前绩效评估编号：JXPG202250100305	
	立项必要性	2022 年神木市主要农作物品种更新换代实施方案			
	投入经济性	经评估项目投入产出合理、成本测算充分，成本控制措施科学有效。			

	绩效目标合理性	经评估项目绩效目标明确，与单位年度计划匹配。绩效指标量化、细化合理。				
	项目可行性	项目实施方案合理可行，且有历年经验可参考。				
	筹资合规性	项目资金均为财政投入，合理且风险可控。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	引进主要农作物新品种，加快新品种推广利用，促进农业增产			引进主要农作物新品种，加快新品种推广利用，促进农业增产		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 引进新品种数量	≥80 个	≥80 个	
			指标 2: 实施新品种面积	≥400 亩	≥400 亩	
		质量指标	指标 1: 新品种合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标 1: 按时完成主要农作物新品种更新换代	≤2022/12/1	≤2022/12/1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 实施主要农作物新品种更新	≤1000 元每亩	≤1000 元每亩	
			指标 1: 提高主要农作物单产	≥50 元每亩	≥50 元每亩	
			指标 1: 新品种的	≥10%	≥10%	
			指标 1: 增加主要	增加	增加	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 提高主要	长期	长期	
			指标 1: 农民满意率	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	重大动物疫病防控工作经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市畜牧业发展中心	
项目预算（万元）	160	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	依据《动物防疫法》、神木市财政局《关于下达 2022 年部门预算指标的通知》及神木市畜牧业发展中心《2022 年重大动物疫病防控项目实施方案》				
项目概述	为了切实做好我市高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作，确保动物免疫、疫情监测、技术培训、科学研究等各项工作任务全面完成，促进神木市畜牧业快速稳定健康发展，主要包括动物防疫 107 万元、疫情监测 30 万元、防疫技术培训 15 万元、科研项目 8 万元				
经费测算（测算方法，测算依据）	依据往年的春秋两季动物防疫及布病免疫等具体工作，具体包括 1、动物防疫 107 万元（采购消毒药品及防疫器械 20 万元、强制免疫疫苗购买 17 万元，抗体监测试剂 20 万元、非强制免疫疫苗 20 万元、疫苗反应死亡补贴 10 万元、化验垃圾无害化处理费 5 万元、临时人员劳务费 10 万元、化验室维护费 4 万元、实验室用鸡 1 万元）、2、疫情监测 30 万元（重大动物疫情常规监测租车费 10 万元、疫情监测采样补贴 10 万元、布病血检费用 10 万元）3、防疫技术培训 14 万元（村级防疫员及规模养殖场（养殖大户培训 8 万元、市技术人员参加全国兽医大会及外出进修学习 7 万元）、4、科研项目 8 万元（陕北白绒山羊主要腹泻病原多重 pcr 诊断方法的建立 10 万元）				
项目实施方案	详见《2022 年重大动物疫病防控项目实施方案》，工作资金严格按照省、市、市有关农业建设资金管理暂行办法进行管理。坚决实行专款专用制度，工作计划批准实施后，资金进入畜牧业发展中心专用帐户，涉及采购的严格按照市上的采购管理办法执行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2022501018002	
	立项必要性	根据《动物防疫法》、中省市及神木市农业农村局年度工作重点及规划要求，动物防疫工作对全市畜牧业稳定健康的发展及实施乡村振兴战略都具有重			

		意义，此项工作是为动物健康和畜牧业生产服务，以保证人类的动物源性食品卫生安全和保障人民群众身体健康为核心定位。					
	投入经济性	该项目属公益类财政投入项目，项目所产生的经济与社会效益较高，成本测算较为充分，成本控制科学有效。					
	绩效目标合理性	该项目绩效设置合理，目标明确，计划与实际工作相符。绩效指标已细化、量化，可衡量，指标值制定合理、可考核，预期绩效目标成效显著。					
	项目可行性	根据以往经验，该项目实施方案合理可行，配备了专职人员负责，制定了有效的过程控制措施。					
	筹资合规性	资金为财政全额预算，根据神财预发【2022】1号文件，该项目申报程序符合财政投资项目申报流程，资金筹措合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，符合财政投资项目基本要求。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	160	年度资金总额:	160		
		其中:财政拨款	160	其中:财政拨款	160		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	根据榆政农发【2021】58号、陕农办发【2021】25号文件精神，防疫政策有变化，为了减少养殖户的损失，新增购买强制免疫疫苗17万元，疫苗反应死亡补贴相比上年减少10万元；					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	为切实做好2022年重大动物疫病防控工作，动物防疫率达到100%，动物免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展；			为切实做好2022年重大动物疫病防控工作，动物防疫率达到100%，动物免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	存栏畜禽防疫率		=100%	=100%	
			培训人数		≥900人次	≥900人次	
			培训期数		≥6期	≥6期	
			防疫员的意外保险全额购买		≥250名	≥250名	
		质量指标	全年动物免疫抗体合格率		≥70%	≥70%	
			死亡补助应补尽补率		=100%	=100%	
			动物免疫密度		≥99%	≥99%	
		时效指标	春季动物免疫工作时限		6月底	6月底	
	布病免疫工作时限		8月底	8月底			
秋季动物免疫工作时限			10月底	10月底			
		死亡补贴发放及时性		及时	及时		

		培训完成时限	2022年12月底	2022年12月底	
	成本指标	超预算率	=0%	=0%	
效益指标	经济效益指标	动物死亡发生率降低	≥5%	≥5%	
	社会效益指标	动物疫病发生率	=0%	=0%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	保证全市养殖业稳步有序发展	保证	保证	
		重大动物防控应急预案完备性	完备	完备	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖户、散户对动物疫病防控满意度；	≥90%	≥90%	
		防疫员对防疫技术培训满意度	≥90%	≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	神木市畜牧产业办运行经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市畜牧业发展中心	
项目预算（万元）	13	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神办发【2019】63 号文件，成立神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室，该单位无编制，为保障单位业务工作正常开展，需预算单位工作经费。				
项目概述	畜牧产业办运行经费总投资 13 万元。主要用于不断提高服务群众的水平，开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作产生的办公及印刷、交通等方面的支出。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据单位工作职能及上级部门安排，2022 年全年需到神木市 20 个镇街开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作至少 35 次，租车费≤650 元/日，投资 6 万元；办公及印刷费 7 万元；总投资 13 万元。				
项目实施方案	根据神办发【2019】63 号文件，成立神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室，根据单位职能及上级职能部门安排，我单位需常年开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作。2022 年 12 月前需到神木市 20 个镇街开展畜肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作至少 35 次，租车费≤900 元/次，投资 6 万元；办公及印刷费 7 万元；总投资 13 万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2022501018003	
	立项必要性	该项目设立与神木市及畜牧行业政策相关，与中共神木市委办和神木市人民政府办（神办发【2019】63 号）文件划定的职能相关，该经费属于财政支持的范畴			

	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本控制措施科学有效					
	绩效目标合理性	该项目目标明确，与单位工作目标相符，绩效指标已经细化量化并且可衡量，指标值合理且可考量					
	项目可行性	该项目实施方案合理有效					
	筹资合规性	申请财政资金 13 万元，占总投资的 100%。为确保财政资金的合理使用，我单位将严格按照规定，合理安排资金，资金通过正规发票兑付。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13	年度资金总额:	13		
		其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款	13		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2022 年需到神木市 20 个镇街开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作至少 35 次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。			2022 年需到神木市 20 个镇街开展肉牛体质增效、养殖场选址风险评估、畜牧产业技术推广等服务全市畜牧产业发展工作至少 35 次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次		≥2 次	≥2 次	
			开展技术服务次数		≥20 次	≥20 次	
			学习调研、监督检查次数		≥15 次	≥15 次	
		质量指标	技术服务任务执行率		=100%	=100%	
			办公用品验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	各项资金兑付时限		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	办公费		≤7 万元	≤7 万元	
			交通费		≤6 万元	≤6 万元	
			租车成本		≤900 元/次	≤900 元/次	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收率		≥5%	≥5%	
		社会效益指标	养殖户对养殖政策的知晓率		>90%	>90%	
		生态效益指标					
可持续影响指标		档案资料管理办法健全性		健全	健全		

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	养殖场户的满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	智慧畜牧运行经费		项目实施起止时间	2022.01—2022.12	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市畜牧业发展中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="radio"/> 延续项目 <input type="radio"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神财预发（2021）2号				
项目概述	智慧畜牧平台是基于北斗的畜牧业安全生产应用示范系统，是以北斗卫星导航系统的高精度定位、导航、短报文通信为核心技术，同时结合云计算、大数据、GIS、移动互联网、二维码、RFID、视频监控、高分卫星遥感等先进技术手段打造的新型畜牧业安全生产应用系统。项目将建设专线宽带1条，为信息采集员、监测员和审核员配置专用流量卡600张，通过监测全市300余家规模养殖场户和4家定点屠宰企业，将牲畜的种畜禽培育、养殖、交易、屠宰、运输、疫情指挥调度等环节信息按12个月份进行采集上传，实现全流程的信息监管。通过按月采集、定时上报、实时回传、及时分析，为神木畜牧业发展保驾护航。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、智慧畜牧平台网络专线宽带1条，4.8万元。2、智慧畜牧信息采集员、监测员及审核人员上报数据流量卡600张，22.8万元。3、平台运行维护费，1万元。4、办公费，1.4万元。				
项目实施方案	智慧畜牧系统在全市范围内实施，对监测生产企业12月度生产数据每月10日前完成上报。年度内将于6月份采购专线宽带1条；10月份采购数据流量卡600张，以保证数据流与上一年的有效衔接。利用智慧畜牧平台对上报回传的信息进行行业监管与数据统计分析，并通过信息大数据为养殖户健康养殖提供技术指导，为生态畜牧、绿色畜牧提供政策决策依据，为神木农业高效发展奠定坚实基础。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2022501018001	

	立项必要性	为实现畜牧业安全生产的有效监管以及畜牧食品信息的追踪溯源，本项目将在神木市建设以北斗技术为核心的新型畜牧业安全生产应用系统。畜牧兽医管理部门对牲畜的种畜禽培育、养殖、交易、屠宰、运输、疫情指挥调度进行全程监管，消费者通过扫描畜牧产品外包装的二维码实现食品信息的追踪溯源，该系统能对牲畜从出生到屠宰提供即时、详细、可靠的数据，建立合理、规范、全面的牲畜信息档案，实现畜牧业管理的信息化、智能化、自动化。该项目能够提升畜牧业的宏观管理水平、科学决策水平和重大疫情的应急指挥能力。				
	投入经济性	该项目属公益类财政投入项目，项目所产生的经济与社会效益较高，成本测算较为充分，成本控制科学有效。				
	绩效目标合理性	该项目绩效设置合理，目标明确，计划与实际工作相符。绩效指标已细化、量化，可衡量，指标值制定合理、可考核，预期绩效目标成效显著。				
	项目可行性	智慧畜牧是以信息和知识为核心要素，通过将互联网、物联网、大数据、云计算等现代信息技术与畜牧业深度融合，实现畜牧信息的感知、定量决策、智能控制、精准投入，是畜牧业全新的生产方式，是畜牧业信息化发展的高级阶段，项目建设是必要的且可行的。				
	筹资合规性	该项目申报程序符合财政投资项目申报流程，资金筹措合规，财政投入方式合理，筹资风险可控，符合财政投资项目基本要求。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	项目将建设专线宽带1条，配置专用流量卡600张，通过监测全市300余家规模养殖场户和4家定点屠宰企业，将牲畜的种畜禽培育、养殖、交易、屠宰、运输、疫情指挥调度等环节信息按12个月份进行采集上传，实现全流程的信息监管与数据统计分析，为生态畜牧、绿色畜牧提供政策决策依据，为神木农业高效发展奠定坚实基础。			项目年度内采购专线宽带1条、数据流量卡600张，通过信息采集员、监测员及审核人员对监测养殖、屠宰生产企业生产数据实现按12个月份统计监测，利用智慧畜牧平台进行养殖生产的全流程信息纵览与监管，并进行有效的数据分析，为健康养殖保驾护航，为高效发展奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络专线宽带	1条	1条	
			信息采集流量卡	600张	600张	
			软件维护数量	1套	1套	

	质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤5 小时	≤5 小时	
		系统维护响应时间	≤40 分钟	≤40 分钟	
	成本指标	专线宽带采购成本	≤4.8 万元	≤4.8 万元	
数据流量卡采购成本		≤22.8 万元	≤22.8 万元		
效益指标	社会效益指标	平台主页点击量	≥1 万人	≥1 万人	
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	

附件 3-23

绩效目标申报编号: JXMB2022501018004

项目(政策)支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	畜禽遗传资源普查工作经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	
项目主管部门	神木市农业农村局		项目实施单位	神木市畜牧业发展中心	
项目预算(万元)	6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年至 2023 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据《陕西省农业农村厅办公室关于开展全省农业种质资源普查的通知》(陕农办发【2021】73 号)、《榆林市农业农村局关于开展全市农业种质资源普查的通知》(榆政农【2021】168 号)、《第一次榆林市水产养殖养殖种质资源普查实施方案(2021—2023 年)》、《第一次神木市水产养殖养殖种质资源普查实施方案(2021—2023 年)》、《第三次神木市畜禽遗传资源资源普查实施方案(2021—2023)》				
项目概述	项目总投资 6 万元。2021 年至 2023 年,利用 3 年时间,完成神木市水产、畜禽遗传资源普查,摸清全市畜禽养殖种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况,掌握变化情况与趋势,发掘鉴定新资源,保护好珍贵稀有濒危资源,实现畜禽遗传资源应收尽收、应保尽保。完善濒危等级标准,收集保护珍贵稀有濒危资源,配合省上基因库保存新增遗传材料,做好 2022 年版水产、畜禽遗传资源品种名录的宣传工作。				
经费测算(测算方法,测算依据)	2022 年 12 月前需到神木市 20 个镇街开展水产、畜禽养殖种质资源普查开展工作至少 40 次,办公宣传资料 150 册以上,每册 50 元左右,租车费不高于 800 元/日,总投资 6 万元。				
项目实施方案	根据陕西省、榆林市文件及神木市实施方案要求,2022 年 12 月 31 日前,完成神木市水产、畜禽遗传资源普查,摸清全市畜禽养殖种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况,掌握变化情况与趋势,发掘鉴定新资源,保护好珍贵稀有濒危资源,实现畜禽遗传资源应收尽收、应保尽保。完善濒危等级标准,收集保护珍贵稀有濒危资源,配合省上基因库保存新增遗传材料,做好 2022 年版水产、畜禽遗传资源品种名录的宣传工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXPG2022501018004	

	立项必要性	根据《陕西省农业农村厅办公室关于开展全省农业种质资源普查的通知》（陕农办发【2021】73号）、《榆林市农业农村局关于开展全市农业种质资源普查的通知》（榆政农【2021】168号）、《第一次榆林市水产养殖养殖种质资源普查实施方案（2021—2023年）》等文件要求，该项目与神木市及畜牧行业政策相关，该经费属于财政支持的范畴				
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本控制措施科学有效				
	绩效目标合理性	该项目目标明确，与单位工作目标相符，绩效指标已经细化量化并且可衡量，指标值合理且可考量				
	项目可行性	该项目实施方案合理有效				
	筹资合规性	申请财政资金6万元，占总投资的100%。为确保财政资金的合理使用，我单位将严格按照规定，合理安排资金，资金通过正规发票兑付。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2022年，完成数量发生重大变化的水产、畜禽品种现场核查；完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定；完成新资源初步鉴定及上报工作；配合省上基因库保存新增遗传材料；完成省上制作保存我市遗传材料任务。2022年到神木市域内村组开展水产、畜禽养殖种质资源普查不少于40次，推进神木市水产、畜禽养殖种质资源普查工作。			2022年，完成数量发生重大变化的水产、畜禽品种现场核查；完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定；完成新资源初步鉴定及上报工作；配合省上基因库保存新增遗传材料；完成省上制作保存我市遗传材料任务。2022年到神木市域内村组开展水产、畜禽养殖种质资源普查不少于40次，推进神木市水产、畜禽养殖种质资源普查工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	水产、畜禽养殖种质资源普查涉及乡镇数量	≥20个	≥20个	
			办公宣传资料份数	≥150册	≥150册	
			水产、畜禽种质资源普查次数	≥40次	≥40次	
	质量指标	各项任务执行率	=100%	=100%		
时效指标	各项资金兑付时限	2022年12	2022年12			

	成本指标		月底前	月底前		
		租车成本	≤ 800 元 / 次	≤ 800 元 / 次		
		办公宣传资料单价	≤ 50 元	≤ 50 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	遗传资源普查数据准确率	=100%	=100%	
		生态效益指标	对环境的污染率	=0%	=0%	
		可持续影响指标	畜禽遗传资源普查工作管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	水产、畜禽养殖户满意度	≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥96%	≥96%	

表 14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	神木市农业农村局	下属预算单位个数	8
部门职责	<p>（一）贯彻执行中、省、榆林市关于农业、畜牧业、渔业的法律、法规、规章和政策；宣传、贯彻党在“三农”工作方面的各项方针政策；提出全市农业、农机、农垦（以下简称农业）、畜牧业、渔业、全市统筹城乡和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划，并经批准后组织实施；制定全市农业农村经济社会发展规划；制定全市农业项目的管理细则；拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案。</p> <p>（二）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担农村承包土地确权登记和经营权证发放工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导和监督农村集体“三资”（资产、资金、资源）管理；负责村级财务审计、农村集体经济组织登记赋码管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农产品行业协会的建设与发展。</p> <p>（三）指导全市粮食、果品、蔬菜、油料等主要农产品生产，负责全市种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药经营、生鲜乳收购等许可证的核发和行业准入的监督管理工作；负责渔业船舶检验及证书核发工作；对主要农作物常用种的大田用种生产许可证核发；其他种子经营许可证核发；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业、畜牧业、渔业产业结构调整、农业资源配置；组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责“一村一品”工作；组织协调“菜篮子”工程建设。</p> <p>（四）负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；负责农业综合开发项目工作；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施；负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理；牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。</p> <p>（五）提出农业产业保护政策建议；拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟</p>		

订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设；制定全市农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议，推进“互联网+农业”等电子商务平台建设；培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量监测，指导农业检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

（七）组织、协调全市农业、畜牧业、渔业信息服务工作，监测和统计分析农业、畜牧业和农村经济运行及畜禽养殖信息，发布农业和农村经济信息，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作。

（八）依法开展农作物种子（种苗、菌种、蚕种）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；负责全市农业行政执法体系建设；依法对农业相关违法案件进行查处并负责全市农业行政处罚案件的复议、应诉工作；组织普法宣传工作。

（九）负责全市农机管理和农机安全、草原监理工作，推进农业机械化发展；负责全市农垦工作，推进农垦兴业改革。

（十）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的检验，检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业，畜牧业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，参与组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研，在深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步等方面提出意见和建议；拟订全市农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业、畜牧业、渔业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十二）制定培训规划，组织开展政策理论和业务技能培训；会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）组织全市农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地、水生野生动植物保护及基本农田质量保护与改良规划并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施，农机、农艺、生物等措施发展节水农业。

（十四）制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

（十五）拟订全市农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督，管理工作。

（十六）负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫兽医医政、兽药药政药监、官方兽医，执业兽医、动物屠宰检疫管理、

	<p>畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政；承担全市重大动物疫情应急处置管理。</p> <p>（十七）负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。</p> <p>（十八）负责农村水利工作和全市水利灌区管理工作；管理全市农田水利基本建设、农村饮水安全，节水灌溉。</p> <p>（十九）负责全市农业农村工作年度考评；协调、指导、督促和考核各镇街、各部门涉农和统筹城乡发展各项工作。</p> <p>（二十）负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收。</p> <p>（二十一）负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。</p> <p>（二十二）严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。</p> <p>（二十三）完成市委、市政府交办的其他工作。</p>			
年度履职目标	<p>全年粮食面积达到 103 万亩以上，其中大豆种植面积 7.1 万亩，蔬菜种植面积 3.1 万亩，高效旱作节水农业面积 2.78 万亩，新建高标准农田 2.5 万亩，新增肉羊养殖量 3 万只以上，新增肉牛养殖量 0.48 万头以上，新建农村卫生厕所 1000 座，推行“一户一田” 2.5 万亩，农业生产托管示范面积 6 万亩，高素质农民培育 500 人，创建省级乡村振兴示范村 2 个，完成农机购置补贴、土地深松、人居环境整治、农村产业发展及服务保障、现代特色畜牧产业和种植业发展的其他项目。</p>			
年度预算情况	预算收入（万元）		预算支出（万元）	
	收入科目	预算数	支出科目	预算数
	财政拨款收入	13698.4858	人员经费	3452.1323
	上级补助收入		日常公用经费	275.4935
事业收入		专项公用支出	1129.34	

	经营收入		专项项目支出	8841.52 万元（包含 2021 年结转资金 341.52 万元）
	附属单位上缴收入		-	
	其他收入		-	
	年末在职人数	320	内设机构	
年度重点任务	工作任务名称		对应的拟安排项目	
	新建高标准农田 2.5 万亩以及完成 2021 年高标准农田的续建		2022 年高标准农田建设项目	
			2021 年高标准农田建设项目	
	新建农村卫生厕所 1000 座，农村人居环境整治、农村户厕拆旧、农村户厕维修整改		2022 年农村公厕建设项目	
			2021 年农村户厕改造项目	
			2022 年农村户厕摸排整改项目	
			2022 年农村人居环境整治项目	
			农用残膜回收利用项目	
			农药包装废弃物回收及无害化处理项目	
			产业服务及乡村建设项目	
	农村产业发展及服务保障项目：推行“一户一田”2.5 万亩，农业生产托管示范面积 6 万亩，高素质农民培育 500 人，创建省级乡村振兴示范村 2 个		农村宅基地试点项目	
			农业生产托管服务项目	
			农民田间学校培育项目	
			农民实训基地培育项目	
		高素质农民培育项目		
农机推广项目：完成全市农机的购置补贴和深松整地作业面积 10 万亩任务		农机购置补贴项目		
		农机深松整地项目		

	开展全市农村宅基地专项调查，建立数据库，建设农村宅基地信息管理系统 1 套	农村宅基地信息化建设项目
	高效旱作节水农业面积 2.78 万亩	2022 年高效旱作节水农业项目
	全年粮食面积达到 103 万亩以上，其中大豆种植面积 7.1 万亩，蔬菜种植面积 3.1 万亩	耕地保护与质量提升项目
		玉米高产创建项目
		果树产业发展项目
		有机肥替代化肥推广项目
		种植业试验研究项目
		示范园建设项目
		旱作农业集成技术推广项目
		大豆自强县示范建设项目
		大豆玉米带状复合种植项目
	现代特色畜牧产业发展项目：新增肉羊养殖量 3 万只以上，新增肉牛养殖量 0.48 万头以上	畜禽养殖粪污资源化利用建设项目
		羊子“双百万”产业发展项目
		青贮玉米种子补贴项目
		储草棚建设补贴项目
		肉羊胚胎移植项目
		人工授精示范推广项目
		特种养殖项目
		渔业推广项目
		农畜产品检测项目

			畜牧科技试验示范项目
分解指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门管理	预算管理	预算完成率	≥95%
		预算调整率	=0%
		支出进度率	≥100%
		“三公经费”变动率	=0%
		结转结余变动率	=0%
	财务管理	财务管理制度健全性	全部符合
		往来款管理	往来款账龄<3年
		会计核算	全部符合
		资金使用合规性	全部符合
	采购管理	政府采购执行率	≥95%
	资产管理	资产管理规范性	全部符合
	人员管理	在职人员控制率	≤100%
	内控管理	内部控制建设情况	全部符合
	信息管理	预决算信息公开性	全部符合
		基础信息完备性	全部符合
	绩效管理	事前绩效评估管理	全部符合
		绩效目标管理	全部符合
		绩效运行监控管理	绩效运行监控覆盖率=100%
		绩效评价管理	全部符合

		绩效信息公开情况	全部符合
		绩效专管员管理	以工作质量考评排名为准
部门产出	数量指标	该项目资金维持运转单位数量	≥8 个
		该项目资金涉及乡镇数量	≥20 个
		全年粮食种植面积	≥103 万亩
		高效旱作节水农业面积	≥2.78 万亩
		新建高标准农田面积	≥2.5 万亩
		新增肉羊养殖量	≥3 万只
		新增肉牛养殖量	≥0.48 万头
		新建农村卫生厕所	≥1000 座
		农业生产托管示范面积	≥6 万亩
		高素质农民培育人数	≥500 人
		创建省级乡村振兴示范村个数	≥2 个
		深松耕地面积	≥10 万亩
	质量指标	种植面积达标率	≥98%
		新建高标准农田及户厕验收合格率	≥98%
		发放各种补贴款正确率	=100%
	时效指标	各项目完成时限	2021 年 04 月-2021 年 12 月
各项补贴款发放及时率		及时	
成本指标	公用经费控制率	≤100%	
	项目预算控制率	≤100%	

部门效果	经济效益指标	提高农民收入	提高
	社会效益指标	关键技术知晓率	≥95%
		推进乡村振兴治理	推进
	生态效益指标	提高化肥农药利用率	≥5%
		改善农村人居环境	改善
	可持续影响指标	高标准农田使用年限	≥10年
		农机具使用年限	≥8年
	满意度	受益农户满意度	≥95%
.....			
项目附件信息			

申报单位联系人：

联系电话：

说明：1.预算部门按照市财政对各部门考核年度评分表中的相关内容设置三级指标和指标值，预算单位的投入管理指标参照相关考核要求设定。

- 2.数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。
- 3.质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。
- 4.时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。
- 5.效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。

6.上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。