

(神木市农业财务事务所) 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

对全市涉农资金项目审核、监督；负责全市村级公益事业建设财政奖补及惠农一卡通、扶贫动态监控系统工作，指导督促乡镇财政所开展工作。

二、工作任务

- 1、做好涉农项目资金分解下达工作，强化资金预算执行；
- 2、加强财政涉农资金支出审核管理，确保资金安全；
- 3、扎实推进乡村振兴工作，贯彻落实乡村振兴战略；
- 4、加强财政衔接资金支出管理，确保财政专项衔接资金支出进度达到相关要求；
- 5、加强惠农补贴“一折通”发放管理，提高补贴资金兑付效率，确保“一折通”发放系统正常运行；
- 6、加强革命老区项目管理，做好革命老区转移支付项目的考察、申报及实施工作；
- 7、加强政策性农业保险申报、监管及兑付工作；
- 8、加强村级公益性事业奖补工作，做好公益性实业奖补项目考察、申报、实施工作；
- 9、完成上级业务部门和财政局交办的其他工作。

三、人员情况说明

本单位属事业单位，核定编制人数为 31 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 31 人；现实有在职人员 29 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，协管员 0 人，离退休人数 10 人，遗属补助 0 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 6877.3604 万元，其中一般公共预算拨款收入 6844.3604 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据，上年未完成项目继续使用资金 1800.578 万元；本单位当年预算支出 6877.3604 万元，其中一般公共预算拨款支出 6877.3604 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6877.3604 万元，其中一般公共预算拨款收入 6877.3604 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据，上年未完成项目继续使用资金 1800.578 万元；本单位当年财政拨款支出

6877.3604万元,其中一般公共预算拨款支出6877.3604万元、政府性基金拨款支出0万元,上年度本单位财务未独立核算,不涉及相关数据。

(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6877.3604万元,上年度本单位财务未独立核算,不涉及相关数据。

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6877.3604万元,其中:

(1) 事业运行(2010650)392.5899万元,上年度本单位财务未独立核算,不涉及相关数据;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.8294万元,上年度本单位财务未独立核算,不涉及相关数据;

(3) 对村级公益事业建设的补助(2130701)2000.00万元,上年度本单位财务未独立核算,不涉及相关数据;

(4) 其他农村综合改革支出(2130799)2000.00万元,上年度本单位财务未独立核算,不涉及相关数据;

(5) 支持农村金融机构(2130801)180.00万元,上年度本单位财务未独立核算,不涉及相关数据;

(6) 农业保险保费补贴(2130803)2220.578万元,上

年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据；

（7）住房公积金（2210201）40.3631万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

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6877.3604万元，其中：

工资福利支出（301）440.0028万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据；

商品和服务支出（302）23.7277万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据；

对个人和家庭的补助支出（303）13.0519万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

对企业补助（312）2400.578万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

其他支出（399）4000万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

（2）本单位当年一般公共预算支出6877.3604万元，其中：

机关工资福利支出（501）440.0028万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据；

机关商品和服务支出（502）23.7277万元，上年度本单

位财务未独立核算，不涉及相关数据。

对企业补助（507）2400.578万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

对个人和家庭的补助（509）13.0519万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

其他支出（599）4000万元，上年度本单位财务未独立核算，不涉及相关数据。

（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

本单位当年无三公经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算收支，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门专用项目绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 6400.578 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 23.7277 万元,上年度本单位财务未独立核算,不涉及相关数据。

十、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市农业财务事务所

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	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	本年无政府采购预算
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	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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	67,883,604.00	67,883,604.00	64,005,780.00							
115	神木市财政局	67,883,604.00	67,883,604.00	64,005,780.00							
115004	神木市农业财务事务所	67,883,604.00	67,883,604.00	64,005,780.00							

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	68,773,604.00	一、财政拨款	68,773,604.00	一、财政拨款	68,773,604.00	一、财政拨款	68,773,604.00
1、一般公共预算拨款	68,773,604.00	1、一般公共服务支出	3,925,899.00	1、人员经费和公用经费支出	4,767,824.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	64,005,780.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,400,028.00	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	237,277.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	130,519.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,637,305.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,005,780.00	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	24,005,780.00
		8、社会保障和就业支出	438,294.00	(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	130,519.00
		10、卫生健康支出		(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	40,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	64,005,780.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	24,005,780.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	40,000,000.00		
		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	403,631.00				
		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	68,773,604.00	本年支出合计	68,773,604.00	本年支出合计	68,773,604.00	本年支出合计	68,773,604.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,773,604.00	支出总计	68,773,604.00	支出总计	68,773,604.00	支出总计	68,773,604.00

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	68,773,604.00	4,530,547.00	237,277.00	64,005,780.00	
201	一般公共服务支出	3,925,899.00	3,688,622.00	237,277.00		
20106	财政事务	3,925,899.00	3,688,622.00	237,277.00		
2010605	事业运行	3,925,899.00	3,688,622.00	237,277.00		
208	社会保障和就业支出	438,294.00	438,294.00			
20805	行政事业单位养老支出	438,294.00	438,294.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,294.00	438,294.00			
213	农林水支出	64,005,780.00				
21307	农业综合改革	40,000,000.00				
2130701	对村级公益事业的补助	20,000,000.00				
2130799	其他农村中改革支出	20,000,000.00				
21308	普惠金融发展支出	24,005,780.00				
2130801	支持农村金融机构	1,800,000.00				
2130803	农业保险保费补贴	22,205,780.00				
221	住房保障支出	403,631.00	403,631.00			
22102	住房改革支出	403,631.00	403,631.00			
2210201	住房公积金	403,631.00	403,631.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			68,773,604.00	4,530,547.00	237,277.00	64,005,780.00	
301	工资福利支出			4,400,028.00	4,400,028.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,293,912.00	1,293,912.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,186.00	101,186.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,562,496.00	1,562,496.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438,294.00	438,294.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219,147.00	219,147.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267,734.00	267,734.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,484.00	28,484.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,631.00	403,631.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,144.00	85,144.00			
302	商品和服务支出			237,277.00		237,277.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,700.00		167,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,277.00		34,277.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,300.00		27,300.00		
303	对个人和家庭的补助			130,519.00	130,519.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,808.00	62,808.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	67,711.00	67,711.00			
312	对企业补助			24,005,780.00			24,005,780.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	24,005,780.00			24,005,780.00	
399	其他支出			40,000,000.00			40,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	40,000,000.00			40,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,767,824.00	4,530,547.00	237,277.00	
201	一般公共服务支出	3,925,899.00	3,688,622.00	237,277.00	
20106	财政事务	3,925,899.00	3,688,622.00	237,277.00	
2010650	事业运行	3,925,899.00	3,688,622.00	237,277.00	
208	社会保障和就业支出	438,294.00	438,294.00		
20805	行政事业单位养老支出	438,294.00	438,294.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,294.00	438,294.00		
221	住房保障支出	403,631.00	403,631.00		
22102	住房改革支出	403,631.00	403,631.00		
2210201	住房公积金	403,631.00	403,631.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,767,824.00	4,530,547.00	237,277.00	
301	工资福利支出			4,400,028.00	4,400,028.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,293,912.00	1,293,912.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,186.00	101,186.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,562,496.00	1,562,496.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438,294.00	438,294.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219,147.00	219,147.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267,734.00	267,734.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,484.00	28,484.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,631.00	403,631.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,144.00	85,144.00		
302	商品和服务支出			237,277.00		237,277.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,700.00		167,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,277.00		34,277.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,300.00		27,300.00	
303	对个人和家庭的补助			130,519.00	130,519.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,808.00	62,808.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	67,711.00	67,711.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64,005,780.00	
115	神木市财政局	64,005,780.00	
115004	神木市农业财务事务所	64,005,780.00	
115004	2023年革命老区建设	20,000,000.00	资金来源为省级下达及本级配套
115004	村级公益事业一事一议资金	20,000,000.00	由镇街组织实施，项目资金由省级资金及神木本级配套。
115004	惠民邮政“一卡通”运行及补贴	1,800,000.00	对所涉及的“一卡通”银行账户年费、小额账户管理费、短信通知费、从业人员业务培训费等进行补贴。
115004	政策性农业保险	16,205,780.00	按照中省市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接决策部署，立足深化农业供给侧结构性改革，按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求
115004	2023年政策性农业保险	6,000,000.00	资金为中省市及神木市本级配套

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		详见附件2			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		详见附件3			
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
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:		
			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、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		不涉及			
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。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	村级公益事业项目		项目实施起止时间	2023.1---2023.12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	2000	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	陕西省村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作方案神政发[2010]73号 神木县村级公益事业建设一事一议财政奖补工作方案				
项目概述	村级公益事业建设项目涉及 20 个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过公益项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理确定资金。				
项目实施方案	奖补工作程序坚持先批后建、自下而上，分级负责的原则。项目的申报实行自下而上，一年一报的方式，每年的项目申报时间为当年四月底前。有拟开展项目的村组通过所属的镇（街道办）向市农财所提出建设申请，经过市农财所和镇（街道办）、财政所联合实地查看后。经批准实施项目由镇（街道办）统一组织，统一管理，村组自主实施。				
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 <input 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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023115004001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	2000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2000
		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		
			根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。		

	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	镇（街道办）个数		≥19	
		质量指标	项目完工率		≥100%	
		时效指标	规划建设时间		2023 年底之前	
			资金执行率		100%	
		成本指标	财政奖补资金		≤2000 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善农村人居环境		有效推进	
		生态效益指标	环境优化美化		长期	
		可持续影响指标	促进城乡融合，农业农村发展		长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度		≥99%	
			基层干部满意度		≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	革命老区建设项目		项目实施起止时间	2023.1---2023.12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	2000	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	《陕西省革命老区转移支付资金管理办法》（陕财办预〔2019〕72号）				
项目概述	革命老区建设项目涉及19个镇（街道办）的村内道路，村级公共活动场所，村级人居环境整治等。所有项目均计划于当年度开工实施并且完工。通过革命老区建设项目的实施有效改善农村的基础设施建设，改善农村的生产生活条件。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理确定资金				
项目实施方案	奖补工作程序坚持先批后建、自下而上，分级负责的原则。项目的申报实行自下而上，一年一报的方式，每年的项目申报时间为当年四月底前。有拟开展项目的村组通过所属的镇（街道办）向市农财所提出建设申请，经过市农财所和镇（街道办）、财政所联合实地查看后。经批准实施项目由镇（街道办）统一组织，统一管理，村组自主实施。				
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 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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023115004002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	2000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	2000
		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	
				根据各个乡镇（街道办）所申报的项目进行实地查看，根据项目预算，合理分配资金。	

	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	镇（街道办）个数		≥19		
		质量指标	项目完工率		≥100%		
		时效指标	规划建设时间		2023 年底之前		
			资金执行率		≥100%		
		成本指标	财政奖补资金		≤2000 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善农村人居环境			有效推进	
		生态效益指标	环境优化美化			长期	
		可持续影响指标	促进城乡融合，农业农村发展			长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度			≥99%	
			基层干部满意度			≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	政策性农业保险	项目实施起止时间	2023.1---2023.12	
项目主管部门	神木市财政局	项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	600	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	《陕西省财政厅等六部门关于印发 2023 年陕西省政策性农业保险工作实施方案的通知》（陕财办金〔2022〕57 号）《陕西省财政厅关于调整 2023 年农业保险实施方案规模的通知》（陕财办金〔2023〕9 号）《2023 年榆林市政策性农业保险工作实施方案》榆政财金发〔2023〕27 号			
项目概述	本项目主要发挥农业保险政策，保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，提高农业保险服务能力，推动农业保险高质量发展，更好地满足“农”领域日益增长的风险保障需求，基本解决了农户因灾因疫损失，提升了农户的积极性，确保粮食领域，畜牧领域向好发展。			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据实际保险种类，按照中央、地方的补贴比例来测算。具体资金核算可看榆政财金发〔2023〕27 号文附件 4 的内容。			
项目实施方案	1. 2023 年 4 月初，汇总核对农、林、畜等相关单位提供的农业保险品种承保数据； 2. 2023 年中旬，根据相关文件及时兑付各承保机构的保险金额 3			
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023115004003
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	年度资金总额：	600
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	600
		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	

按时将保险额度打入承保机构，专款专用。

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	承保农险机构		≥3	
		质量指标	按时准确拨付率		≥95%	
		时效指标	及时拨付率		≥100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高农业保险服务能力		提高	
			提升农户种粮养殖的积极性		提升	
		生态效益指标	保障耕地面积不减少		有效促进	
	可持续影响指标	保障粮畜牧产业正常发展		长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农民满意度		≥100%	
			承保机构满意度		≥100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2023115004004

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	惠民“一卡通”补贴		项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	60	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	神木市财政局惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作实施方案				
项目概述	开展惠民“一卡通”补贴政策宣传，通过多渠道宣传惠民惠农补贴政策，进一步提高政策知晓率；开展业务培训，通过培训，促使相关部门、镇街、金融代发机构完善信息传递和问题反馈机制，夯实各单位责任，加强基础信息审核、更新维护，进一步提高补贴资金兑付率。				
经费测算（测算方法，测算依据）	开展政策宣传，印制“一卡通”政策宣传手册、操作指南、培训手册合计30万元；开展“一卡通”季度业务培训会合计5万元。购买惠民惠农“一卡通”查询设备25万元。				
项目实施方案	计划于2022年6、8、10月启动“一卡通”政策宣传；于7月、9月、11月启动“一卡通”季度培训工作				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：95	事前绩效评估编号：2023115004004	
	立项必要性	根据神木市财政局惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作实施方案要求，积极开展业务培训、政策宣传。			
	投入经济性	通过培训、宣传，促使各项政策更加公开、透明、有效落地。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核。			
	项目可行性	市农财所对有项目规划的合法性，科学性、可行性进行审核。			

	筹资合规性	财政全额拨款，筹资无风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	60		
		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			
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	镇(街道办)个数			20	
			培训人员			80	
			宣传次数			3	
			培训次数			3	
		质量指标	补贴兑付准确率			100%	
			宣传惠民政策覆盖率			≥95%	
		时效指标	信息录入及时率			≥95%	
	宣传及时率			≥95%			
	成本指标	超预算率			0		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高补贴发放效率			有效推进	
			惠民政策知晓率			≥95%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	促进城乡融合, 农业农村发展			长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度			≥99%	
			基层干部满意度			≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2023115004005

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	农村邮政业务补贴		项目实施起止时间	2023.1—2023.12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	120	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	神木市财政局惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理实施方案。				
项目概述	根据“一卡通”专项治理，结合实际，坚持便捷、节约、不增加补贴对象负担原则，免除卡（折）办理费用、短信通知费用、年费及限额账户管理费等事项。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据我市现有的“一卡通”邮政储蓄农户数量及银行正常办理业务手续费，测算该经费。				
项目实施方案	本项目属于经常性业务，年初根据测算的经费，一次性支付邮政储蓄银行，用于全年办理“一卡通”业务。				
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：95	事前绩效评估编号：2023115004005	
	立项必要性	农村邮政业务补贴所针对的是立足农村的邮政业务部门，改善最基本最贴近农村邮政业务部门自身的项目，可以说这些业务补贴让农村邮政业务部门直接受益，直接体会了政府政策的优越性。这样的政策也使得农村邮政业务部门实实在在的看到了政府投入资金的去向，也实实在在的体现到了补贴资金所带来的社会以及经济效益。			
	投入经济性	通过农村邮政业务补贴的实施，有效改善农村邮政业务部门环境			
绩效目标合理性	项目绩效目标明确，与相关规划、计划、工作目标相符，要解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核。				

	项目可行性	本批补助惠及全市约 10 万户、15 万人，扩大了补贴资金所带来的社会以及经济效益。					
	筹资合规性	财政全额拨款，筹资无风险可控					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	120		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	120		
		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			
				及时支付该款项，保证专款专用。保证农户一卡通信息正确，及时完善。			
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	涉及银行数			1	
			一卡通农户数量			10 万户	
		质量指标	补贴发放准确率			100%	
			银行服务质量提高率			≥99%	
			农户业务办理及时率			≥99%	
	成本指标	补贴金额			120 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低农户财务费用成本			120 万元	
			提高补贴发放效率			≥99%	
			提高银行业务办理积极性			≥99%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	受益户享受期限			长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村民满意度			≥99%	
银行满意度				≥99%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2023115004006

项目（政策）支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	政策性农业保险		项目实施起止时间	2023.1--2023.12	
项目主管部门	神木市财政局		项目实施单位	神木市农业财务事务所	
项目预算（万元）	1620.578	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	榆林市财政局等六部门关于印发2022年榆林市政策性农业保险工作实施方案的通知》榆财发（2022）19号、《关于神木市2022年农业保险工作实施方案的通知》神财发（2022）31号				
项目概述	按照中省市巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接决策部署，立足深化农业供给侧结构性改革，按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	涉及保险品种16项，根据不同品种保险的数量乘以单位数量的保费，按照补贴比例计算出补贴总额。				
项目实施方案	为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴、支持“三农”发展的保障作用，3月份-5月份，政策宣传；5月底-6月份签订合同；10月份接报案后进行定损；10月份-11月份依次完成理赔，后期进行回访。2022年我市农业保险品种增加至16个，财政补贴1620.578万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：95	事前绩效评估编号：2023115004006	
	立项必要性	根据陕西省财政厅《关于印发2022年陕西省政策性农业保险工作实施方案的通知》、榆林市财政局《榆林市财政局等六部门关于印发2022年榆林市政策性农业保险工作实施方案的通知》（榆财发（2022）19号）文件精神，认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴、支持“三农”发展的保障作用。			
	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。宣传，促使各项政策更加公开、透明、有效落地。			
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，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	1620.578		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	1620.578		
		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年政策性农业保险财政补贴1620.578万元。包括农业、畜牧保险品种增加至16个，此项保险能够降低农户损失，进一步提高种植户抵御风险的能力。			
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	玉米			≥36.26万亩	
			马铃薯			≥6.55万亩	
			能繁母猪			≥0.75万头	
			奶牛			≥47.12万头	
			育肥猪			≥260.07万头	
			苹果			≥0.64万亩	
			设施农业			≥0.18个	
			仔猪			≥0.92万头	
			种公猪			≥0.001万头	
			小杂粮			≥2万亩	
			肉牛			≥0.28万头	
			生猪			≥2万头	
		质量指标	受灾损失赔付率(100%)			=100%	
		时效指标	规定时点理赔结案率			=100%	
	成本指标	玉米			≤15元/亩		
		马铃薯			≤15元/亩		
		能繁母猪			≤55元/头		
		奶牛			≤400元/头		

		育肥猪		≤40 元/头	
		苹果		≤80 元/亩	
		设施农业		≤400 元/亩	
		仔猪		≤18 元/头	
		种公猪		≤100 元/头	
		小杂粮		≤24 元/亩	
		肉牛		≤400 元/头	
		生猪		≤80 元/头	
效益指标	经济效益指标	降低农户损失		降低	
	社会效益指标	提高种（养）殖户抵御风险能力，提高种养殖信心		提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进农业农村发展		长期	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参保人员满意度		≥99%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度		≥99%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市农业财务事务所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及公用经费	保障工资，津补贴、社保缴费、住房公积金等正常发放和日常业务正常运行	476.7824	476.7824		
邮政“一卡通”运行及补贴	保障“一卡通”系统正常运行及对所涉及的费用、从业人员培训费进行补贴	180	180		
政策性农业保险	实施政策性农业保险工作，能降低农户损失，进一步提高种养殖户抵御风险能力，确保农业、畜牧产业向好发展。	1620.578	1620.578		
2023 年政策性农业保险	中省市及神木市本级配套资金	600	600		
村级公益事业一事一议资金	通过村级公益事业一事一议奖补资金，扶持促进城乡融合发展，加快乡村振兴步伐。	2000	2000		
2023 年革命老区建设资金	优化资金配置，提质增效，促进老区建设发展	2000	2000		
金额合计		6877.3604	6877.3604		
年度总体目标	目标 1：坚持开源，稳定财政基础 目标 2：夯实基础，保障系统正常运行 目标 3：优化配置，促进乡村振兴发展 目标 4：提质增效，持续推进各项政策实施				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	领取工资人数	28 人	
48 类项目识别办理			≥90000 户		

指 标			玉米等种农产品（产业）	≥16种	
			投资项目个数	≥80个	
		质量指标		一卡通系统正常运行率	≥99%
				受灾损失赔付率	100%
				项目工程施工质量	100%
		时效指标		资金给付及时性	≤20天
				规定时点理赔率	及时
				施工进度	≤1年
		成本指标		成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标		提高农户生活质量
				降低农户损失	≤99%
				减少群众出行率	≤90%
	社会效益指标			系统正常运行率	100%
				提高养殖户抵御风险能力及信心	提高
				促进乡村振兴发展	促进
				确保各项惠民政策有效落实保障社会稳定	落实稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部满意度	≥98%
				参保人员满意度	≥90%
				受众群众满意度	≥95%

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。