

神木市供销合作社联合社（汇总） 2023 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木县供销合作社联合社（汇总）部门的主要职责是：1. 认真贯彻落实中、省、市、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定全市供销合作社改革的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，促进合作经济不断深入发展。

2. 围绕全市服务“三农”工作大局，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导协调，管理、服务，利用电子商务平台帮助农民解决买难卖难问题。

3. 承担市政府委托的任务，按照市政府授权，承担化肥等农用物资的调运、储备、供应工作。负责系统烟花爆竹的经营及安全管理。

4. 指导本市基层供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设和，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供服务。

5. 管理运营好现有的本级社有资产。

6. 承担全市供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

7. 指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训工作。

8. 负责职责范围内全市废旧物资回收和烟花爆竹领域的安全经营工作监督管理。

9. 承办市政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

机关内设办公室、财务统计科、经济发展科、合作指导科、电商服务科、企业管理科等 6 个科室。

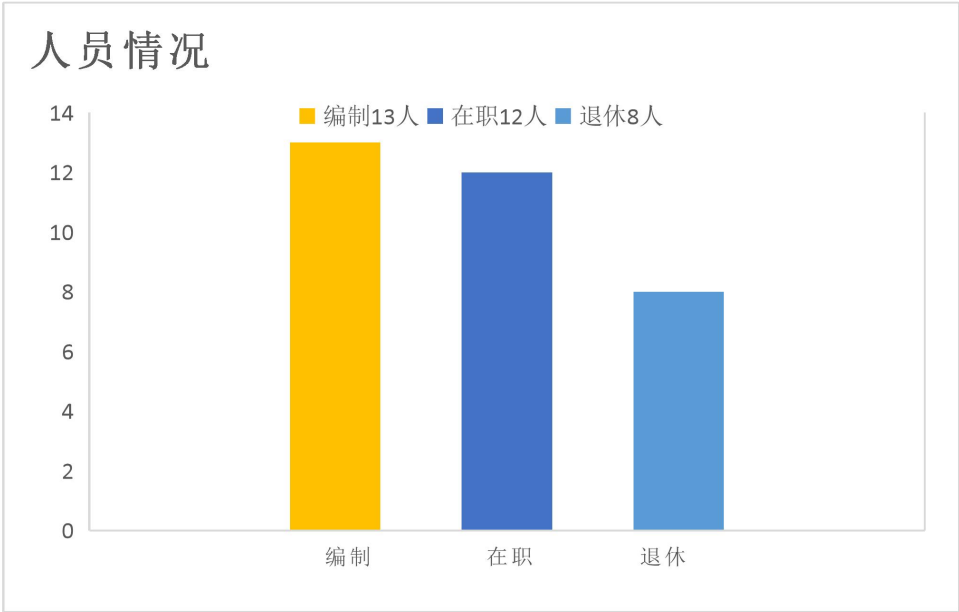
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市供销合作社联合社（本级）

三、部门（单位）人员情况

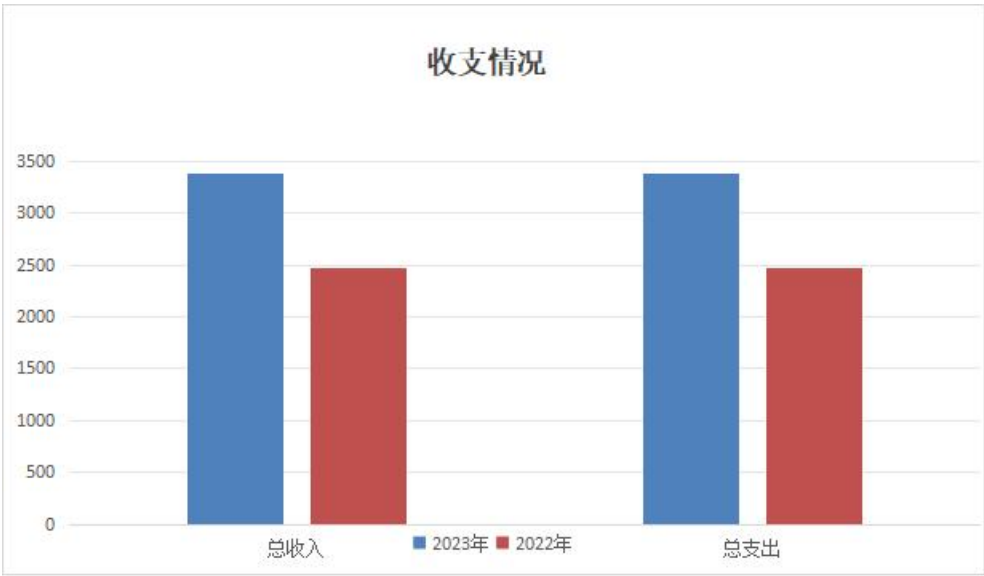
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

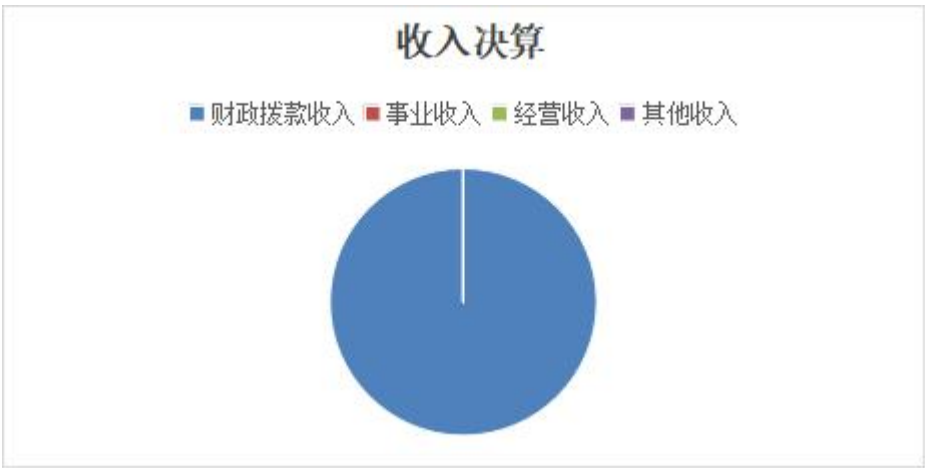
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3387.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 916.89 万元，增长 37.11%。主要是项目增加收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3387.59 万元，其中：财政拨款收入 3387.59 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



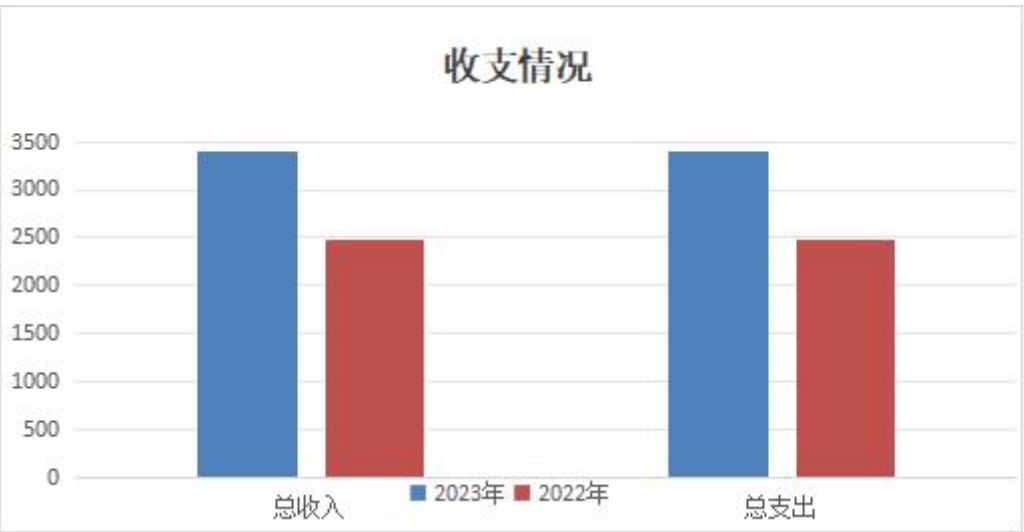
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3387.59 万元，其中：基本支出 241.57 万元，占 7.13%；项目支出 3146.02 万元，占 92.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



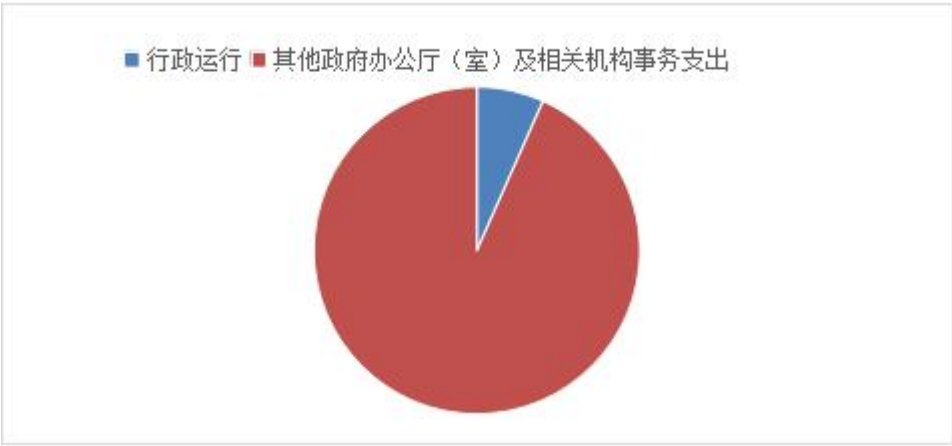
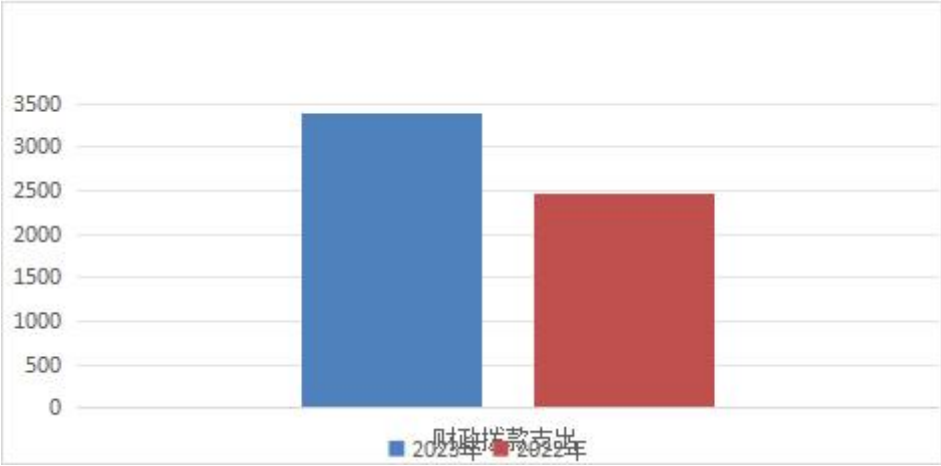
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3387.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 916.89 万元，增长 37.11%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3298.72 万元，支出决算 3387.59 万元，完成年初预算的 102.69%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 916.89 万元，增长 37.11%，主要原因是项目支出增加



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 234.62 万元，支出决算为 241.57 万元,完成年初预算的 102.96%, 决算数大于预算数的主要原因是：人员调资
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 3064.10

万元，支出决算为 3146.02 万元，完成年初预算的 102.67%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.57 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 226.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 15.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效目标管理全覆盖，涉

及当年一般公共预算当年拨款 3387.59 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门在部门决算中反映 2023 年冬储化肥价格补贴、高家堡供销社 2023 年冬储化肥场地租赁、行政事业单位取暖补贴、2022 年省级新网工程市本级配套资金、中心社新建工程及大保当供销社拨付土地出让费、2022 年市级新网工程市级资金、2022 年化肥供应市级补贴资金等 7 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 3176.02 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门没有主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 98.28,全年预算数 3489.33 万元,执行数 3387.59 万元,完成预算的 97.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:良好的维持部门正常运转,项目支出大部分是化肥供应补贴及新网工程,保障化肥供应。发现的问题及原因:年初对于本年需要资金项目考量不足,较容易出现后期追加资金的情况,以及在资金前期使用中,对资金的控制程度不高。下一步改进措施:加强专项资金、项目资金的使用管理规范,针对资金使用过程中容易出现的问题,加强管理,尽可能避免造成资金的流失。

神木市供销合作社联合社单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市供销合作社联合社									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保证机关正常运转及日常工作运作	已完成	300.68	300.68		266.97	266.97		—	88.79%	—
	任务 2	加强“新网工程”建设	已完成	190	190		160	160		—	84.21%	—
	任务 3	保障全市春耕农资化肥供应	已完成	2439.23	2439.23		2401.2	2401.2		—	98.44%	—
	任务 4	新建神木市中心供销社	已完成	559.42	559.42		559.42	559.42		—	100%	—
金额合计				3489.33	3489.33		3387.59	3387.59		10		9.3
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障全市春耕农资化肥供应，认真做好市政府交办的政策性化肥的储存、供应和烟花爆竹的安全经营工作，加强“新网工程”建设，夯实为农服务基础，新建神木市中心供销社。						保障全市春耕农资化肥供应，认真做好市政府交办的政策性化肥的储存、供应和烟花爆竹的安全经营工作，加强“新网工程”建设，夯实为农服务基础，新建神木市中心供销社。					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	2.1.1 重点工作一实际完成率			=100%		=88.78%		3	2.67	
			2.1.2 重点工作二实际完成率			=100%		=84.21%		4	3.37	
			2.1.3 重点工作三实际完成率			=100%		=98.44%		4	3.94	
			2.1.4 重点工作四实际完成			=100%		=100%		3	3	

情 况			率				
	质量指标	2.2.1 重点工作一质量达标率		=100%	=100%	3	3
2.2.2 重点工作二质量达标率			=100%	=100%	4	4	
2.2.3 重点工作三质量达标率			=100%	=100%	4	4	
2.2.4 重点工作四质量达标率			=100%	=100%	4	4	
时效指标		2.3.1 重点工作一完成及时率		=100%	=100%	3	3
		2.3.2 重点工作二完成及时率		=100%	=100%	3	3
		2.3.3 重点工作三完成及时率		=100%	=100%	4	4
		2.2.4 重点工作四完成及时率		=100%	=100%	3	3
成本指标	2.4.1 公用经费控制率		≤100%	=100%	4	4	
	2.4.2 项目预算控制率		≤100%	=100%	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低农户购买化肥成本	≥600 元/吨	≥600 元/吨	3	3
		社会效益指标	3.2.1 保障全市春耕用肥率	=100%	=100%	4	4
			3.2.2 服务“三农”为农民业务培训人数	≥50 人	≥50 人	3	3
			3.2.3 单位安全事故次数	=0 次	=0 次	3	3
			3.2.4 行政处罚次数	=0 次	=0 次	4	4
			3.2.5 被市以上通报批评	=0 次	=0 次	3	3
		生态效益指标	3.3.1 所属单位负面舆论曝光次数	=0 次	=0 次	3	3
			3.3.2 改善土壤的理化性和生物活性率	=100%	=100%	3	3
		可持续影响指标	3.4.1 中心供销社建设可使用年限	≥70 年	≥70 年	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	3.5.1 社会公众满意度	=100%	=100%	5	5
			3.5.2 工作人员满意度	=100%	=100%	5	5
总分						100	98.28

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年冬储化肥价格补贴、高家堡供销社 2023 年冬储化肥场地租赁、行政事业单位取暖补贴、2022 年省级新网工程市本级配套资金、中心社新建工程及大保当供销社拨付土地出让费、2022 年市级新网工程市级资金、2022 年化肥供应市级补贴资金等 7 个一级项目的绩效自评结果。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年冬储化肥价格补贴						
主管部门		神木市供销合作社联合社			实施单位	神木新益农资储供有限公司		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	2334.28	2334.28	2334.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2334.28	2334.28	2334.28	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市全面推行测土配方施肥修复土壤，将有机肥纳入财政补贴范围，并增加补贴比例，碳铵 6690 吨，补贴 250 元/吨；尿素 3788 吨，补贴 300 元/吨；测土配方专用肥 1500 吨，补贴 300 元/吨；二胺 1000 吨，补贴 400 元/吨；有机肥 10000 吨，补贴 800 元/吨；酵素菌剂（液体）400 吨，补贴 23000 元/吨。2023 年神木市需各类化肥 3.5 万吨，补贴总金额 2334.28 万元。				全市全面推行测土配方施肥修复土壤，将有机肥纳入财政补贴范围，并增加补贴比例，碳铵 6690 吨，补贴 250 元/吨；尿素 3788 吨，补贴 300 元/吨；测土配方专用肥 1500 吨，补贴 300 元/吨；二胺 1000 吨，补贴 400 元/吨；有机肥 10000 吨，补贴 800 元/吨；酵素菌剂（液体）400 吨，补贴 23000 元/吨。2023 年神木市需各类化肥 3.5 万吨，补贴总金额 2334.28 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	各类化肥补贴数量	=3.5 万吨	=3.5 万吨	10	10	
		质量指标	各类化肥补贴准确率	≥ 99%	≥ 99%	10	10	
			各类化肥补贴完成率	≥ 99%	≥ 99%	8	8	

		时效指标	化肥补贴及时性	至 2023 年 12 月 31 日	至 2023 年 12 月 31 日	7	7	
		成本指标	有机无机肥单位补贴成本	=800 元/吨	=800 元/吨	8	8	
			有机无机肥单位补贴成本	=900 元/吨	=900 元/吨	7	7	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	降低农民用肥成本	≥600 元/吨	≥600 元/吨	8	8	
		社会效益指标	保障全市春耕用肥率	=100%	=100%	7	7	
		生态效益指标	改善土壤的理化性和生物活性率	≥98%	≥98%	8	8	
		可持续影响指标	补贴制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	全市种田农户满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		高家堡供销社 2023 年冬储化肥场地租赁						
主管部门		神木市供销合作社联合社			实施单位	神木市供销合作社联合社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年租赁化肥场地 500 平方米，为农民购买化肥方便，实现为农服务的初心，为粮食产量提供有力保障，服务“三农”，为农民提供有效便利的农资供应保障。				2023 年租赁化肥场地 500 平方米，为农民购买化肥方便，实现为农服务的初心，为粮食产量提供有力保障，服务“三农”，为农民提供有效便利的农资供应保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	租赁面积	=500 平方米	=500 平方米	10	10	
		质量指标	租赁场所满足需求	=100%	=100%	10	10	
			资金补贴准确率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	场地租赁及时性	至 2023 年 12 月 31 日	至 2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	冬储化肥场地租赁费	=10 万元	=10 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农民购买化肥供应率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	改善土地肥力率	≧98%	≧98%	10	10	
		可持续影响指标	保障辖区化肥供应	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	化肥厂日常制度维护健全性	健全	健全	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	农民满意度	≧99%	≧99%	5	5	
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		神木市供销合作社联合社			实施单位	神木市供销合作社联合社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	25.4	25.4	25.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.4	25.4	25.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	取暖补贴项目由神木市供销合作社联合社实施，满足供销社冬季供暖需求				取暖补贴项目由神木市供销合作社联合社实施，满足供销社冬季供暖需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	有效供热面积	≥ 7697 m²	≥ 7697 m²	10	10	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	有效供暖天数	=150 天	=150 天	10	10	
			供暖费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	办公区域供暖覆盖率	=100%	=100%	15	15	

		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	满足供销社冬季供暖需求	=100%	=100%	10	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	工作人员满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象 或非受益者 满意度指 标						
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级新网工程市本级配套资金						
主管部门		神木市供销合作社联合社			实施单位	神木市供销合作社联合社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设电商运营中心 200 平方米（电子商务体验中心 20 平米，电商产品展示馆 100 平米，电子商务小型培训中心 50 平米，电子商务售后服务中心 20 平米，电商中心小型仓储库 20 平米），双向配送中心 100 平方米；冷链仓储库 600 立方米（包含库体 600 立方米、制冷系统及电控系统）；设备购置：购置农副产品加工及包装生产线 1 套、产品信息发布系统电子屏设备 1 套、展厅展架 1 套、周转筐 200 个；建设农村物流配送终端 10 个：刘家湾村配送中心、彩林村综合服务社、薛家畔村、解家堡村、温家川村、高家塔村、闫家堡村、沙茆村、菜园沟村、贺家川村。				建设电商运营中心 200 平方米（电子商务体验中心 20 平米，电商产品展示馆 100 平米，电子商务小型培训中心 50 平米，电子商务售后服务中心 20 平米，电商中心小型仓储库 20 平米），双向配送中心 100 平方米；冷链仓储库 600 立方米（包含库体 600 立方米、制冷系统及电控系统）；设备购置：购置农副产品加工及包装生产线 1 套、产品信息发布系统电子屏设备 1 套、展厅展架 1 套、周转筐 200 个；建设农村物流配送终端 10 个：刘家湾村配送中心、彩林村综合服务社、薛家畔村、解家堡村、温家川村、高家塔村、闫家堡村、沙茆村、菜园沟村、贺家川村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	建设电商运营中心	≥200 平方米	≥200 平方米	4	4	

			建设双向配送中心	≥100 平方米	≥100 平方米	4	4	
			建设冷库容量（吨）	≥100 吨	≥100 吨	5	5	
			发展农村物流配送终端（个）	≥10 个	≥10 个	4	4	
			代加工储藏农产品数量	≥4000 吨	≥4000 吨	4	4	
			代销售农产品数量	≥4000 吨	≥4000 吨	3	3	
			带动农户数量（户）	≥500 户	≥500 户	4	4	
		质量指标	榆林市神木市憨后生农产品流通服务体系建设冷链仓储物流设施项目完成率	=100%	=100%	6	6	
			项目补助资金使用规范性	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	电商运营中心进度	<5 个月	<5 个月	6	6	
			双向配送中心进度	<7 个月	<7 个月	6	6	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	6	6	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	带动农户增收（万元）	≥240 万元	≥240 万	4	4	
			农产品流通服务体系建设类项	≥240 万元	≥240 万	3	3	
			农产品电子商务销售收入（万	≥100 万元	≥100 万	4	4	
		社会效益 指标	服务农户数量（户）	≥500 户	≥500 户	5	5	
			提供就业岗位（个）	≥15 个	≥15 个	3	3	
		生态效益 指标	设中环保、环评达标率	=100%	=100%	3	3	
		可持续影 响指标	项目执行人员稳定性（人）	≥10 人	≥10 人	4	4	
			项目使用年限（年）	≥20 年	≥20 年	4	4	

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农民满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中心社新建工程及大保当供销社拨付土地出让费						
主管部门		神木市供销合作社联合社			实施单位	神木市供销合作社联合社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	559.42	559.42	559.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	559.42	559.42	559.42	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强市供销系统基础网络建设，提升基层综合服务能力，经市政府批准，市供销社城建的中心供销社新建工程、大保当供销社工程分别纳入了 2022 年、2016 年政府投资建设重点项目。目前中心供销社新建工程正在建设中，大保当供销社工程已建设完成并投入使用，中心供销社新建工程土地出让费 474.2139 万元，大保当供销社工程土地出让费 85.2085 万元，共计出让费 559.4224 万元				为加强市供销系统基础网络建设，提升基层综合服务能力，经市政府批准，市供销社城建的中心供销社新建工程、大保当供销社工程分别纳入了 2022 年、2016 年政府投资建设重点项目。目前中心供销社新建工程正在建设中，大保当供销社工程已建设完成并投入使用，中心供销社新建工程土地出让费 474.2139 万元，大保当供销社工程土地出让费 85.2085 万元，共计出让费 559.4224 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	土地出让面积	10047 m²	10047 m²	13	13	
		质量指标	土地出让费缴纳准确率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	土地出让费缴纳及时率	=100%	=100%	13	13	
		成本指标	预算变更率	≤ 0%	≤ 0%	12	12	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	基础网络建设完成率	≥ 98%	≥ 98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升基层综合服务能力	≥ 98%	≥ 98%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工程设计可使用年限	≥ 70 年	≥ 70 年	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%	≥ 98%	5	5	
总分						100	100	

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年市级新网工程市级资金						
主管部门		神木市供销合作社联合社			实施单位	神木市供销合作社联合社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	55	55	40	10	72%	7.2
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 神木市顺天游农民专业合作社供销联合社——神木市供销电子商务综合服务体系建设项目通过建设冷链仓储设施、农副产品分拣配送中心，完善电子商务供应链体系及配套加工包装生产线等，完善农产品流通服务体系，商品冷链仓储单体库，总容积为1096 立方米，静态储存量 300 吨左右；建设 400 平方米生鲜农副产品分拣配送中心。2. 陕西华和实业有限公司——红枣种产销综合服务项目，红枣种产销综合服务，红枣种植基地 2000 亩。3. 神木市鑫涌种养殖农民专业合作社现代农业综合服务项目，新建羊舍 2000 平方米，购进白绒山羊 200 只。				1. 神木市顺天游农民专业合作社供销联合社——神木市供销电子商务综合服务体系建设项目通过建设冷链仓储设施、农副产品分拣配送中心，完善电子商务供应链体系及配套加工包装生产线等，完善农产品流通服务体系，商品冷链仓储单体库，总容积为1096 立方米，静态储存量 300 吨左右；建设 400 平方米生鲜农副产品分拣配送中心。2. 陕西华和实业有限公司——红枣种产销综合服务项目，红枣种产销综合服务，红枣种植基地 2000 亩。3. 神木市鑫涌种养殖农民专业合作社现代农业综合服务项目，新建羊舍 2000 平方米，购进白绒山羊 200 只。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	建设仓储库容积	≥ 1096 m²	≥ 1096 m²	4	4	
			建设分拣配送中心	≥ 400 m²	≥ 400 m²	6	6	
			冷库静态储存量	≥ 300 吨	≥ 300 吨	5	5	
			建设红枣基地	≥ 2000 亩	≥ 2000 亩	4	4	

			新建羊舍	≥ 2000 m²	≥ 2000 m²	5	0	项目未完成，补助资金未付	
			购进白绒山羊	≥ 200 只	≥ 200 只	4	0	项目未完成，补助资金未付	
		质量指标	建设仓库完成率	=100%	=100%	5	5		
			项目补助资金使用规范性	=100%	=100%	6	6		
			项目按期完工率	=100%	=100%	5	4		
		时效指标							
		成本指标	冷链仓储库	≤120 万	≤120 万	6	6		
			红枣基地建设成本	≤300 万元	≤300 万	5	5		
			买羊成本	≤20 万元	≤20 万元	5	0	项目未完成，补助资金未付	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	新增营收	≥1800 万元	≥1800 万元	4	4
新增利税	≥750 万元				≥750 万	3	3		
社会效益指标	带动农户数量（户）			≥500 户	≥500 户	4	4		
	新增就业人数			≥80 人	≥80 人	5	5		
生态效益指标	设中环保、环评达标率			=100%	=100%	3	3		
	水土流失影响			有益	有益	4	4		
可持续影响指标	项目执行人员稳定性（人）			≥10 人	≥10 人	4	4		
	自身可持续发展运营和利用情况			促进	促进	3	3		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标			目标群体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			项目实施公众参与度	≥96%	≥96%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	76		

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年化肥供应市级补贴资金						
主管部门		神木市供销合作社联合社			实施单位	神木新益农资储供有限公司		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	56.92	56.92	56.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56.92	56.92	56.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	保障完成市补化肥 3.5 万吨（包括有机肥）				保障完成市补化肥 3.5 万吨（包括有机肥）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50%）	数量指标	储备化肥任务	=3.5 万吨	=3.5 万吨	10	10	
		质量指标	按照各类化肥国家标准执行	符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	补贴时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	补贴资金	=56.92 万元	=56.92 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 （30%）	经济效益指标	降低农民用肥成本	=600 元/吨	=600 元/吨	10	10	

		社会效益指标	保障农民用肥	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥	=3 万吨	=3 万吨	10	10	
		可持续影响指标	补贴制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	全市种田农户满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

2023 年本单位不涉及省级专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128318581。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,875,851.96	一、一般公共服务支出	32	33,875,851.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	33,875,851.96	本年支出合计	58	33,875,851.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	33,875,851.96	总计	62	33,875,851.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：元

部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,875,851.96	33,875,851.96	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	33,875,851.96	33,875,851.96	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,875,851.96	33,875,851.96	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2,415,651.96	2,415,651.96	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	31,460,200.00	31,460,200.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,875,851.96	2,415,651.96	31,460,200.00	0	0	0
201	一般公共服务支出	33,875,851.96	2,415,651.96	31,460,200.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,875,851.96	2,415,651.96	31,460,200.00	0	0	0
2010301	行政运行	2,415,651.96	2,415,651.96	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	31,460,200.00	0	31,460,200.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,875,851.96	一、一般公共服务支出	33	33,875,851.96	33,875,851.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	33,875,851.96	本年支出合计	59	33,875,851.96	33,875,851.96	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	33,875,851.96	总计	64	33,875,851.96	33,875,851.96	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		33,875,851.96	2,415,651.96	31,460,200.00
201	一般公共服务支出	33,875,851.96	2,415,651.96	31,460,200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,875,851.96	2,415,651.96	31,460,200.00
2010301	行政运行	2,415,651.96	2,415,651.96	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	31,460,200.00	0	31,460,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,134,301.96	302	商品和服务支出	153,303.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	725,121.36	30201	办公费	33,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	401,024.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	209,750.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	7,800.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141,562.74	30206	电费	15,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	70,781.37	30207	邮电费	5,500.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	178,351.80	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3,722.49	30211	差旅费	27,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	155,652.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	248,336.20	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	128,047.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	128,047.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	23,303.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	41,700.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,262,348.96	公用经费合计					153,303.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：元

部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：元

部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

部门：神木县供销合作社联合社（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

绩效目标表

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2023 年冬储化肥价格补贴		项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市供销合作社联合社		项目实施单位	神木新益农资储供有限公司	
项目预算（万元）	2334. 28	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
设立依据	神供销发[2023]84 号，为增强可持续发展能力，根据中、省有关文件要求，农用化肥逐年减量，减少化肥使用量，大力发展推广有机肥料，增加有机肥使用量，推行素色生产方式。				
项目概述	该项目由神木市供销社下属，神木市新益农资储供有限公司实施，根据榆林市委、市政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》（2017 年 4 号文件）中明确指出：“全市全面推行测土配方施肥修复土壤，将有机肥纳入财政补贴范围，并增加补贴比例”。减少化肥使用量，增加有机肥使用量。				
经费测算（测算方法，测算依据）	2023 年神木市需各类化肥 3.5 万吨（包括有机肥），碳铵 6690 吨，补贴 250 元/吨；尿素 3788 吨，补贴 300 元/吨；测土配方专用肥 1500 吨，补贴 300 元/吨；二胺 1000 吨，补贴 400 元/吨；有机肥 10000 吨，补贴 800 元/吨；酵素菌剂（液体）400 吨，补贴 23000 元/吨。补贴总金额 2499.6 万元，榆林市财政补贴 241.15 万元，应补榆林市补贴标准差额 172.56 万元，2022 年补贴超额 75.83 万元，则 2023 年所需财政补贴款 2334.28 万元。				
项目实施方案	2023 年神木市需各类化肥 3.5 万吨（包括有机肥），补贴总金额 2499.6 万元，榆林市财政补贴 241.15 万元，应补榆林市补贴标准差额 172.56 万元，2022 年补贴超额 75.83 万元，则 2023 年所需财政补贴款 2334.28 万元。该项目由神木市新益农资储供有限公司实施，全市冬储化肥由该项目实施公司统一集中购买调配，销售至各个基层社化肥销售网点。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他_____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2023106001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2334. 28	年度资金总额：	2334. 28
		其中：财政拨款	2334. 28	其中：财政拨款	2334. 28

		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			
	全市全面推行测土配方施肥修复土壤，将有机肥纳入财政补贴范围，并增加补贴比例，碳铵 6690 吨，补贴 250 元/吨；尿素 3788 吨，补贴 300 元/吨；测土配方专用肥 1500 吨，补贴 300 元/吨；二胺 1000 吨，补贴 400 元/吨；有机肥 10000 吨，补贴 800 元/吨；酵素菌剂（液体）400 吨，补贴 23000 元/吨。2023 年神木市需各类化肥 3.5 万吨，补贴总金额 2334.28 万元。			全市全面推行测土配方施肥修复土壤，将有机肥纳入财政补贴范围，并增加补贴比例，碳铵 6690 吨，补贴 250 元/吨；尿素 3788 吨，补贴 300 元/吨；测土配方专用肥 1500 吨，补贴 300 元/吨；二胺 1000 吨，补贴 400 元/吨；有机肥 10000 吨，补贴 800 元/吨；酵素菌剂（液体）400 吨，补贴 23000 元/吨。2023 年神木市需各类化肥 3.5 万吨，补贴总金额 2334.28 万元。			
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	各类化肥补贴数量		=3.5 万吨	=3.5 万吨	
		质量指标	各类化肥补贴准确率		≥ 99%	≥ 99%	
			各类化肥补贴完成率		≥ 99%	≥ 99%	
		时效指标	化肥补贴及时性		至 2023 年 12 月 31 日	至 2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	有机无机肥单位补贴成本		=800 元/吨	=800 元/吨	
			有机无机肥单位补贴成本		=900 元/吨	=900 元/吨	
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本		≧ 600 元/吨	≧ 600 元/吨	
		社会效益指标	保障全市春耕用肥率		=100%	=100%	
		生态效益指标	改善土壤的理化性和生物活性率		≧ 98%	≧ 98%	
		可持续影响指标	补贴制度健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市种田农户满意度		=100%	=100%	
		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	高家堡供销社 2023 年冬储化肥场地租赁		项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市供销合作社联合社		项目实施单位	神木市供销合作社联合社	
项目预算 (万元)	10	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
设立依据	神木市人民政府专题问题会议纪要第 49 次				
项目概述	由于高家堡供销社被文旅集团收购，依据 2018 年 7 月 5 日神木市人民政府专项问题会议纪要，在高家堡供销社建成之前，每年补贴化肥场地租赁费 10 万元，租赁面积 500 平方米。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	根据当地市场租赁行情每年 10 万元，总面积 500 平方米*每平方米租赁费 16.7 元/月*12=100200 元				
项目实施 方案	由于高家堡供销社被文旅集团收购，依据 2018 年 7 月 5 日神木市人民政府专项问题会议纪要，在高家堡供销社建成之前，每年补贴化肥场地租赁费 10 万元，根据实际场地需要面积 500 平方米。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他_____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2023106001002	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		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	

	2023 年租赁化肥场地 500 平方米，为农民购买化肥方便，实现为农服务的初心，为粮食产量提供有力保障，服务“三农”，为农民提供有效便利的农资供应保障。			2023 年租赁化肥场地 500 平方米，为农民购买化肥方便，实现为农服务的初心，为粮食产量提供有力保障，服务“三农”，为农民提供有效便利的农资供应保障。		
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	租赁面积	=500 平方米	=500 平方米	
		质量指标	租赁场所满足需求	=100%	=100%	
			资金补贴准确率	=100%	=100%	
		时效指标	场地租赁及时性	至 2023 年 12 月 31 日	至 2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	冬储化肥场地租赁费	=10 万元	=10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农民购买化肥供应率	=100%	=100%	
		生态效益指标	改善土地肥力率	≥ 98%	≥ 98%	
		可持续影响指标	保障辖区化肥供应	保障	保障	
			化肥厂日常制度维护健全性	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）支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市供销合作社联合社		项目实施单位	神木市供销合作社联合社	
项目预算 (万元)	25. 4	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
设立依据	神公财发[2021]7 号、根据 2009 年第 34 次县长办公室会议纪要以及 2012 年第 4 次专项问题纪要精神				
项目概述	专项用于供销社的冬季供暖保障。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	每年给予取暖补贴 254000 元, 包括冬季供暖费 10 万元, 中鸡社 6 万元, 幸福家园 3 万元, 丽景中苑 3 万元, 尔林兔社 3 万元。锅炉维修 10. 4 万元。供暖面积 7697*每平方米 6 元*5. 5 个月=254000 元 0				
项目实施 方案	取暖补贴项目由神木市供销合作社联合社实施, 根据供暖收费标准向供热公司进行费用缴纳。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☒ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他_____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2023106001003	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	25. 4	年度资金总额：	25. 4
		其中：财政拨款	25. 4	其中：财政拨款	25. 4
		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		
	取暖补贴项目由神木市供销合作社联合社实施，满足供销社冬季供暖需求			取暖补贴项目由神木市供销合作社联合社实施，满足供销社冬季供暖需求		
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	有效供热面积	≥7697 m²	≥7697 m²	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	有效供暖天数	=150 天	=150 天	
			供暖费缴纳及时性	及时	及时	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公区域供暖覆盖率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足供销社冬季供暖需求	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	
		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	2022 年省级新网工程市本级配套资金		项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市供销合作社联合社		项目实施单位	神木市供销合作社联合社	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
设立依据	陕供销经发[2022]43 号、榆政供销发[2022]11 号、榆政财建发[2022]23 号、神财预发[2022]33 号、神政发[2017]20 号文件				
项目概述	项目通过建设冷链仓储设施、双向物流配送中心、农村物流配送终端，完善电子商务供应链体系及配套加工包装生产线等，完善农产品流通服务体系				
经费测算（测算方法，测算依据）	项目总投资 233.50 万元，其中建筑工程费 203.00 万元，包括电子商务运营中心投资 40 万元，双向配送中心投资 13 万元，冷链仓储库投资 150 万元（占项目预算资金的 64.23%），设备购置费 30.50 万元，包括加工及包装生产线 15 万元，产品信息发布系统电子屏设备 10 万元，展厅展架 2.5 万元，周转筐 1 万元，农村物流配送终端 10 个 2 万元。 该项目所需各类房屋建筑全部按当地目前市场实际价格估算；设备购置按厂方或供应商报价加运杂费估算；固定资产投资方向调节税根据《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》规定，税率为零。				
项目实施方案	项目计划建设产品储藏、加工、销售为一体的农产品流通服务体系，由神木憨后生农民专业合作社联合社组织实施，其中在神木市贺家川镇上王家坪村实施农产品加工及包装生产线建设，在神木市解家堡实施冷链仓储设施及配送中心及农村物流配送终端建设，在神木市神木镇大兴庄村实施电子商务运营中心建设。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他_____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2023106001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80

		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		
	建设电商运营中心 200 平方米(电子商务体验中心 20 平米, 电商产品展示馆 100 平米, 电子商务小型培训中心 50 平米, 电子商务售后服务中心 20 平米, 电商中心小型仓储库 20 平米), 双向配送中心 100 平方米; 冷链仓储库 600 立方米(包含库体 600 立方米、制冷系统及电控系统); 设备购置: 购置农副产品加工及包装生产线 1 套、产品信息发布系统电子屏设备 1 套、展厅展架 1 套、周转筐 200 个; 建设农村物流配送终端 10 个: 刘家湾村配送中心、彩林村综合服务社、薛家畔村、解家堡村、温家川村、高家塔村、闫家堡村、沙茆村、菜园沟村、贺家川村。			建设电商运营中心 200 平方米(电子商务体验中心 20 平米, 电商产品展示馆 100 平米, 电子商务小型培训中心 50 平米, 电子商务售后服务中心 20 平米, 电商中心小型仓储库 20 平米), 双向配送中心 100 平方米; 冷链仓储库 600 立方米(包含库体 600 立方米、制冷系统及电控系统); 设备购置: 购置农副产品加工及包装生产线 1 套、产品信息发布系统电子屏设备 1 套、展厅展架 1 套、周转筐 200 个; 建设农村物流配送终端 10 个: 刘家湾村配送中心、彩林村综合服务社、薛家畔村、解家堡村、温家川村、高家塔村、闫家堡村、沙茆村、菜园沟村、贺家川村。		
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	建设电商运营中心	≥ 200 平方米	≥ 200 平方米	
			建设双向配送中心	≥ 100 平方米	≥ 100 平方米	
			建设冷库容量(吨)	≥ 100 吨	≥ 100 吨	
			发展农村物流配送终端(个)	≥ 10 个	≥ 10 个	
			代加工储藏农产品数量	≥ 4000 吨	≥ 4000 吨	
			代销售农产品数量	≥ 4000 吨	≥ 4000 吨	
			带动农户数量(户)	≥ 500 户	≥ 500 户	
		质量指标	榆林市神木市憨后生农产品流通服务体系建设冷链仓储物流设施项目完成率	=100%	=100%	
			项目补助资金使用规范性	=100%	=100%	
		时效指标	电商运营中心进度	< 5 个月	< 5 个月	
			双向配送中心进度	< 7 个月	< 7 个月	
		成本指标	预算控制率	≤ 100%	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收(万元)	≥ 240 万元	≥ 240 万元	

			农产品流通服务体系建设类项目实现经济收入（万元）	≥ 240 万元	≥ 240 万元	
			农产品电子商务销售收入（万元）	≥ 100 万元	≥ 100 万元	
		社会效益指标	服务农户数量（户）	≥ 500 户	≥ 500 户	
			提供就业岗位（个）	≥ 15 个	≥ 15 个	
		生态效益指标	设中环保、环评达标率	=100%	=100%	
		可持续影响指标	项目执行人员稳定性（人）	≥ 10 人	≥ 10 人	
			项目使用年限（年）	≥ 20 年	≥ 20 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农民满意度	≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	中心社新建工程及大保当供销社拨付土地出让费		项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市供销合作社联合社		项目实施单位	神木市供销合作社联合社	
项目预算 (万元)	559. 42	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 ☒ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☐		
设立依据	神供发[2022]66 号				
项目概述	为加强市供销系统基础网络建设，提升基层综合服务能力，经市政府批准，市供销社城建的中心供销社新建工程、大保当供销社工程分别纳入了 2022 年、2016 年政府投资建设重点项目。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	中心供销社新建工程土地出让费 474. 2139 万元，大保当供销社工程土地出让费 85. 2085 万元，共计出让费 559. 4224 万元。				
项目实施 方案	为加强市供销系统基础网络建设，提升基层综合服务能力，经市政府批准，市供销社城建的中心供销社新建工程、大保当供销社工程分别纳入了 2022 年、2016 年政府投资建设重点项目。中心供销社新建工程土地出让费 474. 2139 万元，大保当供销社工程土地出让费 85. 2085 万元，共计出让费 559. 4224 万元。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他 _____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2023106001005	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	559. 4224	年度资金总额：	559. 4224
		其中：财政拨款	559. 4224	其中：财政拨款	559. 4224
		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		
	为加强市供销系统基础网络建设，提升基层综合服务能力，经市政府批准，市供销社城建的中心供销社新建工程、大保当供销社工程分别纳入了 2022 年、2016 年政府投资建设重点项目。目前中心供销社新建工程正在建设中，大保当供销社工程已建设完成并投入使用，中心供销社新建工程土地出让费 474.2139 万元，大保当供销社工程土地出让费 85.2085 万元，共计出让费 559.4224 万元			为加强市供销系统基础网络建设，提升基层综合服务能力，经市政府批准，市供销社城建的中心供销社新建工程、大保当供销社工程分别纳入了 2022 年、2016 年政府投资建设重点项目。目前中心供销社新建工程正在建设中，大保当供销社工程已建设完成并投入使用，中心供销社新建工程土地出让费 474.2139 万元，大保当供销社工程土地出让费 85.2085 万元，共计出让费 559.4224 万元		
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	土地出让面积	10047 m²	10047 m²	
		质量指标	土地出让费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	土地出让费缴纳及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算变更率	≤ 0%	≤ 0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基础网络建设完成率	≥ 98%	≥ 98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升基层综合服务能力	≥ 98%	≥ 98%	
			工程设计可使用年限	≥ 70 年	≥ 70 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社会公众满意度	≥ 98%	≥ 98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023106001006

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2022 年市级新网工程市级资金		项目实施起止时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
项目主管部门	神木市供销合作社联合社		项目实施单位	神木市供销合作社联合社	
项目预算（万元）	55	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
设立依据	榆政供销发[2022]73 号、榆政财建发[2022]231 号、神财预发[2023]4 号、神政发[2017]20 号文件				
项目概述	项目通过建设冷链仓储设施、农副产品分拣配送中心，完善电子商务供应链体系及配套加工包装生产线等，完善农产品流通服务体系，红枣种产销综合服务。新建羊舍 2000 平方米，购进白绒山羊 200 只。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 神木市顺天游农民专业合作社供销联合社——神木市供销电子商务综合服务体系建设项目 30 万元；2. 陕西华和实业有限公司——红枣种产销综合服务项目 10 万元；3. 神木市鑫涌种养殖农民专业合作社现代农业综合服务项目 15 万元。				
项目实施方案	1. 商品冷链仓储单体库，总容积为 1096 立方米，静态储存量 300 吨左右；建设 400 平方米生鲜农副产品分拣配送中心。2. 红枣种植基地 2000 亩。3. 购买 200 只羊：200 只*0.1 万元=20 万元，新建 2000 m²羊舍 48 万：其中 2800 m²墙体工程 12 万元，2600 m²钢构顶棚（58 米*45 米）30 万元，3000 m²场地硬化 6 万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☒ 党委（组）会 ☐ 其他_____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2023106001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	55	年度资金总额：	55
		其中：财政拨款	55	其中：财政拨款	55

		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		
	1. 神木市顺天游农民专业合作社供销联合社——神木市供销电子商务综合服务体系建设项目通过建设冷链仓储设施、农副产品分拣配送中心，完善电子商务供应链体系及配套加工包装生产线等，完善农产品流通服务体系，商品冷链仓储单体库，总容积为 1096 立方米，静态储存量 300 吨左右；建设 400 平方米生鲜农副产品分拣配送中心。2. 陕西华和实业有限公司——红枣种产销综合服务项目，红枣种产销综合服务，红枣种植基地 2000 亩。3. 神木市鑫涌种养殖农民专业合作社现代农业综合服务项目，新建羊舍 2000 平方米，购进白绒山羊 200 只。			1. 神木市顺天游农民专业合作社供销联合社——神木市供销电子商务综合服务体系建设项目通过建设冷链仓储设施、农副产品分拣配送中心，完善电子商务供应链体系及配套加工包装生产线等，完善农产品流通服务体系，商品冷链仓储单体库，总容积为 1096 立方米，静态储存量 300 吨左右；建设 400 平方米生鲜农副产品分拣配送中心。2. 陕西华和实业有限公司——红枣种产销综合服务项目，红枣种产销综合服务，红枣种植基地 2000 亩。3. 神木市鑫涌种养殖农民专业合作社现代农业综合服务项目，新建羊舍 2000 平方米，购进白绒山羊 200 只。		
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	建设仓储库容积	≥ 1096 m²	≥ 1096 m²	
			建设分拣配送中心	≥ 400 m²	≥ 400 m²	
			冷库静态储存量	≥ 300 吨	≥ 300 吨	
			建设红枣基地	≥ 2000 亩	≥ 2000 亩	
			新建羊舍	≥ 2000 m²	≥ 2000 m²	
			购进白绒山羊	≥ 200 只	≥ 200 只	
		质量指标	建设仓库完成率	=100%	=100%	
			项目补助资金使用规范性	=100%	=100%	
			项目按期完工率	=100%	=100%	
		成本指标	冷链仓储库	≤120 万元	≤120 万元	
			红枣基地建设成本	≤300 万元	≤300 万元	
			买羊成本	≤20 万元	≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增营收	≥1800 万元	≥1800 万元	
			新增利税	≥750 万元	≥750 万元	
		社会效益指标	带动农户数量（户）	≥ 500 户	≥ 500 户	
			新增就业人数	≥ 80 人	≥ 80 人	
		生态效益指标	设中环保、环评达标率	=100%	=100%	

			水土流失影响	有益	有益	
		可持续影响指标	项目执行人员稳定性（人）	≥10 人	≥10 人	
			自身可持续发展运营和利用情况	促进	促进	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	目标群体满意度	≥95%	≥95%	
			项目实施公众参与度	≥96%	≥96%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023106001007

项目（政策）支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	2022 年化肥供应市级补贴资金		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
项目主管部门	神木市供销合作社联合社		项目实施单位	神木新益农资储供有限公司	
项目预算（万元）	56.92	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
项目期限	2023 年	项目口径	一次性项目 ☐ 阶段性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
设立依据	榆政财建发[2022]229 号、神财预发[2023]4 号				
项目概述	该项目由神木市供销社下属，神木市新益农资储供有限公司实施，冬储化肥所需资金流动巨大，市财政为解决经营企业所需资金压力，给予各县区冬储化肥贴息补助资金				
经费测算（测算方法，测算依据）	以神木市新益公司和榆林市生产资料公司冬储化肥采购结算数量为依据测算，全市 2022 年度补贴化肥 15 万吨，其中尿素 4.87 万吨、磷酸二铵 1.44 万吨、磷肥 1.43 万吨、碳铵 2.81 万吨、测土配方专用肥 1.97 万吨、有机肥 1.48 万吨，按指标分配到各县市区，神木市 56.92 万元。				
项目实施方案	为切实加强对我市化肥储备的宏观调控管理，保证农资市场稳定，满足农业生产，切实维护农民利益，促进农业健康稳定发展。以神木市新益公司和榆林市生产资料公司冬储化肥采购结算数量为依据测算，全市 2022 年度补贴化肥 15 万吨，由榆林市社牵头，市生产资料公司按指标分配到各县市区，神木市 56.92 万元。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 ☐ 现场调研 ☐ 问卷调查 ☐ 座谈会 ☐ 党委（组）会 ☒ 其他_____			参与 人大代表 ☐ 政协委员 ☐
	评估结果	予以支持 ☒ 部分支持 ☐	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXMB2023106001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	56.92	年度资金总额：	56.92
		其中：财政拨款	56.92	其中：财政拨款	56.92

		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			
	保障完成市补化肥 3.5 万吨（包括有机肥）			保障完成市补化肥 3.5 万吨（包括有机肥）			
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	储备化肥任务		=3.5 万吨	=3.5 万吨	
		质量指标	按照各类化肥国家标准执行		符合标准	符合标准	
		时效指标	补贴时限		2022 年	2022 年	
		成本指标	补贴资金		=56.92 万元	=56.92 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本		=600 元/吨	=600 元/吨	
		社会效益指标	保障农民用肥		=100%	=100%	
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥		=3 万吨	=3 万吨	
		可持续影响指标	补贴制度健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市种田农户满意度		=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					
项目附件信息							

