

吴堡县农业农村局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

县农业农村局负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传、贯彻和执行中央、省、市关于农业、林业、畜牧业和乡村振兴领域的有关法律、法规、规章和政策；负责统筹研究拟定并组织实施全县以乡村振兴为重心、以农业、林业、畜牧业、农村人居环境整治、农村经济体制改革、乡村治理为主要内容的“三农”工作，并制定发展战略、中长期发展规划、重大政策和年度计划；负责全县农业、林业、畜牧业投资、农业综合开发、高标准农田建设、农田整治、农田水利建设、农村人居环境整治与乡村振兴等项目的年度计划方案制定与组织实施；负责制定全县农业农村领域的项目管理细则。

（二）负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告实施情况；

负责协调全县农口各部门贯彻落实中央和省委、市委、县委关于农业和农村工作的各项政策，指导全县农村经济改革和发展工作。

(三)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导推进农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导并落实农业行业安全生产工作。

(四)负责全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固，完善农村基本经营制度的政策；承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织发展、集体资产管理与财务管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农副产品行业协会的建设与发展；指导监督农村宅基地建设；指导监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作。

(五)负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；组织全县农业资源区划工作；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；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，划定农产品禁止生产区域；制定并实施全县农业生态建设规划，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；承担指导农业农村节能减排和农业资源污染治理有关工作；牵头承担外来物种管理相关工作。

(六)指导全县粮食等主要农产品生产，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；引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

(七)负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头组织、协调、推进实施乡村振兴战略的责任、政策和任务的落实；负责组织开展实施乡村振兴战略的督查、评估、考核与整改工作；负责涉农资金的整合、指导与检查工作；负责对财政乡村振兴资金使用管理情况的监督检查和绩效评价；负责管理全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统，做好脱贫人口和返贫人口动态监测，确保不发生规模性返贫；负责巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测政策的宣传培训，做好实施乡村振兴战略政策法规、规范性文件的解读和指导；负责做好全县实施乡村振兴战略人才培养与先进经验推广；负责扶贫开发小额信贷和互助资金工作。

(八)负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。负责青梨、蚕桑、红枣、花椒、山地苹果、小杂粮、设施蔬菜等现代特色农业基地建设；负责羊子、生猪、水产品、草地等畜牧主导产业开发建设；指导开展农业标准化、规模化生产；促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展

的政策规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；负责起草畜禽养殖、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；拟订全县畜牧兽医、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案并组织实施。

(九)负责组织实施植树造林、封山育林、防护林体系建设等国家重大林业工程建设；保护和合理开发利用森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；组织指导全民义务植树；指导全县林木种苗基地建设及生产经营管理；组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，依法维护林农的合法权益；组织、指导各类商品林(用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。

(十)负责全县农产品质量安全监督管理，依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农副产品认证；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、草原、饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策的实施。

(十一)负责县行政区域内从事除《中华人民共和国种子法》第三十一条第一款和第二款规定以外的其他种子经营活动的监管；运输、携带野生动物及其产品出省境的监管；野

生动物狩猎的监管；猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎的监管；省重点野生动物驯养繁殖的监管；野生动物及其产品经营加工的监管；林区经营(含加工)木材的监管；林木采伐的监管；林木种苗生产经营的监管；临时占用湿地恢复方案的监管。

(十二)负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。

(十三)负责全县农作物重大病虫害防治，组织、监督植物的防疫、检验、检疫工作，发布疫情并组织扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；组织、指导全县野生动植物保护和森林病虫害防治检疫；承担全县农业防灾减灾责任，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(十四)负责全县农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，推动农业农村科技进步；组织引进农业先进技术，实施农业科技成果转化和推广应用；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；负责全县林业科技、教

育，管理、指导基层林业工作；负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培训与信息技术交流。

(十五)负责全县农业农村人才工作，拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；负责全县农村基层干部教育培训和高素质农民培育、农业科技人才培养、农村实用人才培训、农村劳动力转移就业培训等农民群众教育培训工作；依法实施农业农村人才专业技术资格认定和从业资格管理。

(十六)负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；拟订农业利用外资项目规划；组织农业对外和港澳台地区的经济技术交流与合作；承担农业援助项目的监管工作。

(十七)负责全县农业农村信息服务工作，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。

(十八)负责全县农业综合执法工作，承担全县农业行政执法和行政复议，推进农业依法行政；负责全县畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理工作，推进畜牧兽医行业依

法行政；负责农业农村相关普法宣传工作。

(十九)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组(县委实施乡村振兴战略领导小组)交办的其他任务。

(二) 机构设置

吴堡县农业农村局是县政府组成部门，为正科级行政单位，局机关行政编制20名，局长1名，正科级副局长2名，副科级副局长2名。

二、工作任务

2025年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实党的二十届三中全会和中央、省、市、县各级农村工作会议决策部署，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，持续深化农业农村重点改革，加快推进宜居宜业和美乡村建设，突出项目支撑，高质量编制“十五五”农业农村现代化发展规划，坚定不移推进青梨全产业链建设和其他特色产业振兴。

(一)着力抓好2025年度衔接资金项目库储备。

2025年，我县衔接资金入库项目共计338个35527.38万元，其中：产业发展类项目258个24796.42万元，占比为70.1%；基础设施类项目71个9837.96万元，占比为27.6%，其他类项目9个893万元，占比为2.3%。2025年衔接资金项目计

划库(即2025年项目实施方案)拟入库项目184个13624.71万元，其中：产业发展类项目157个10118.51万元，占比为74.2%；基础设施类项目21个2951.2万元，占比为21.6%，其他类项目6个555万元，占比为4.2%。(各部门入库情况：农业农村局拟入库项目143个10850.72万元，占比为73.3%；林业局拟入库项目25个577.79万元，占比为3%；水利局拟入库项目9个1000万元，占比为12.6%；发展和改革委员会拟入库项目4个746.2万元，占比为7%；人社局拟入库项目1个30万元，占比为0.3%；金融服务中心拟入库项目1个120万元，占比为1.8%；全县项目管理费1个300万元，占比为2%。

(二)大力推进特色产业发展。

2025年，我局将积极争取衔接资金、振南资金、国能资金、东西部协作资金、专项资金等各项资金，全力抓好特色产业建设。

1. 青梨全产业链建设。计划总投资7550万元，大力推进青梨全产业链项目建设，其中：青梨基地提升项目4850万元，青梨分选加工项目1850万元，青梨品牌营销项目850万元。

2. 蚕桑产业方面。计划投资180万元，加大政策资金支持力度，做好技术培训指导，落实蚕农每养1张蚕给予600元补贴、提供价值50元的蚕药，全年计划养蚕1200张以上；结合新引进自动化养蚕设备，集中打造不低于200亩桑园1个，地址设在寇家源镇田家塬村；积极招商引资，力争做强本地企业，引进龙头企业。

3. 有机肥加工项目。计划投资4000万元，新建年产2万吨有机肥厂一个，占地20亩，建设地点在岔上镇。包含原料车间、堆肥车间、发酵槽、出料车间、成品仓库、辅料暂存区、氧化塘、储液池、集污池、红膜厌氧池、覆膜发酵装置、综合间、设备间、粪污通道、以及设备安装和排污工程等。

4. 能繁母猪厂项目。计划投资2600万元，新建千头能繁母猪养殖厂一座，选址在岔上镇川口村。建设内容包括场地平整硬化、怀孕母猪限位栏3500m²、产房2200m²、后备母猪圈舍1200m²、公猪栏舍(受精室)200m²、保育栏1000m²、锅炉房60平米、化粪池1000m³、工人宿舍(含更衣室、洗澡房)400m、实验室150m²、300m³水塔蓄水池一处。

5. 旱作集成技术推广与农业科技示范展示基地建设。计划投资120万元，在全县推广实施旱作集成技术8000亩。计划投资55万元，建设农业科技示范展示基地3个1900亩，分别为寇家塬镇刘家塬头村100亩红薯示范基地，寇家塬镇横沟村500亩集成技术示范基地，郭家沟镇于家沟村1300亩旱作示范基地。按照“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地标牌样式”，统一树立规范标识。

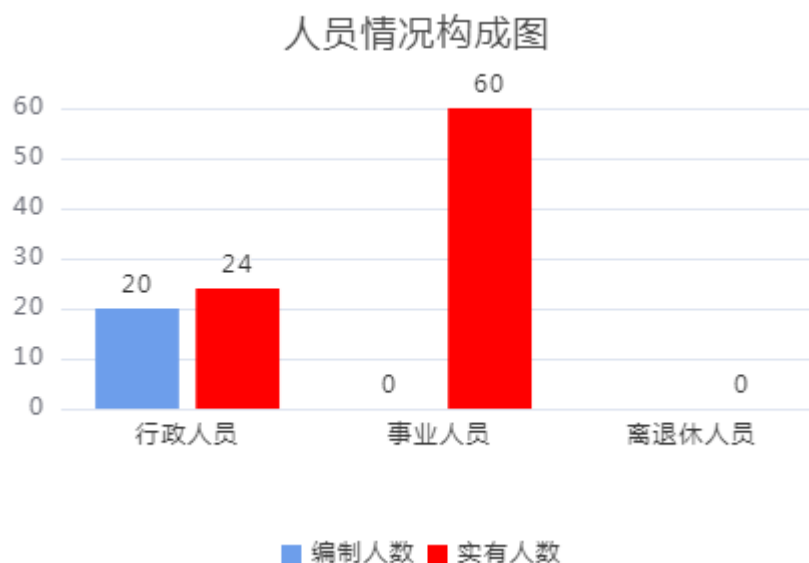
(三) 扎实推进“千万工程”项目建设。

计划总投资3000万元，建设省级示范村3个(寇家塬镇横沟村、寇家塬镇慕家塬村、张家山镇寺沟村)，市级重点村5个(寇家塬镇李家沟村、岔上镇丁家畔村、张家山镇辛庄村、郭家沟镇山头村、辛家沟镇贾家山村)，开展人居环境综合整治

治，包含道路建设、垃圾粪污污水处理、厕所建设及后续管护等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员84人，其中行政24人，事业60人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,094.49万元，其中：一般公共预算拨款2,094.49万元，较上年增加1,090.46万元，增长108.61%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，预算增加；本单位当年预算支出2,094.49万元，其中：一般公共预算拨款2,094.49万元，较上年增加1,090.46万

元，增长108.61%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,094.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2,094.49万元，较上年增加1,090.46万元，增长108.61%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出2,094.49万元，其中：一般公共预算拨款支出2,094.49万元，较上年增加1,090.46万元，增长108.61%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，一般公共预算拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,094.49万元，较上年增加1,090.46万元，增长108.61%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，一般公共预算拨款支出增加。

（二）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2,094.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.66万元，较上年增加38.07万元，增长161.38%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.83万元，较上年增加12.54万元，增长68.56%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

3. 行政单位医疗（2101101）18.46万元，较上年增加2.99万元，增长19.33%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，人员增加，行政单位医疗增加；

4. 行政运行（2130101）682.74万元，较上年增加138.53万元，增长25.46%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，人员增加，人员经费和公用经费增加；

5. 其他农业农村支出（2130199）1,087.85万元，较上年增加842.85万元，增长344.02%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，专项业务经费增加；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少140.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算支出科目调整；

7. 其他农林水支出（2139999）182.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2025年1-12月份农村保洁员和垃圾清运工工资、2025年环卫保洁费等项目；

8. 住房公积金（2210201）30.31万元，较上年增加12.84万元，增长73.50%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，人员增加，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,094.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）902.83万元，较上年增加334.34万元，增长58.81%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，人员增加；

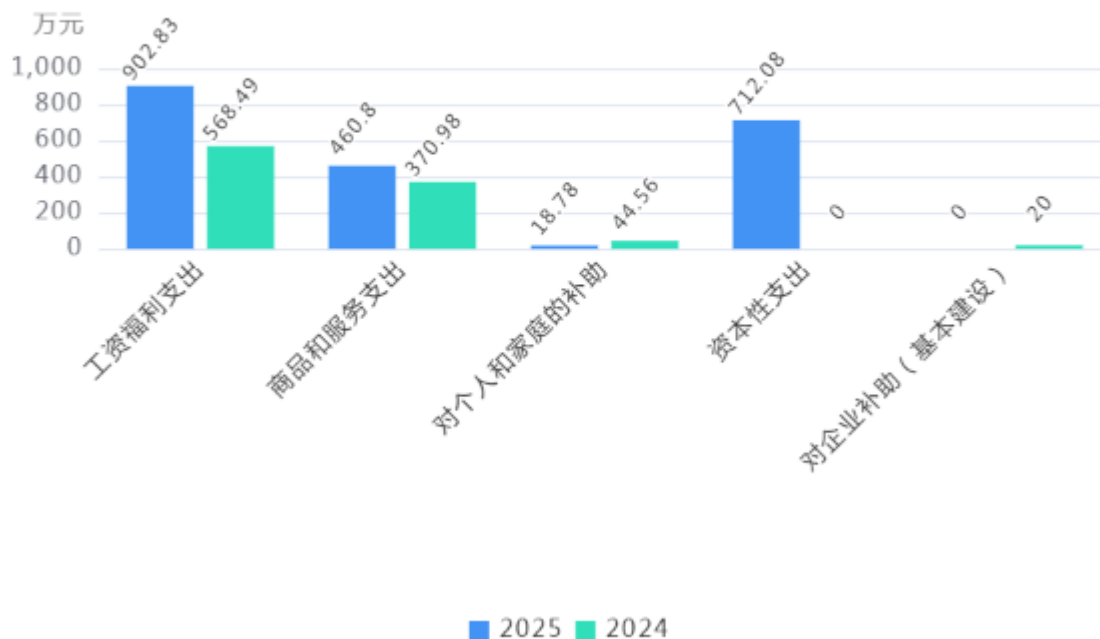
（2）商品和服务支出（302）460.80万元，较上年增加89.82万元，增长24.21%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，人员增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.78万元，较上年减少25.78万元，下降57.85%，下降的主要原因是：部分人员调出；

（4）资本性支出（310）712.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，新增防返贫保险、乡村振兴县级配套资金等项目；

（5）对企业补助（基本建设）（311）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算支出科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,094.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）902.83万元，较上年增加334.34万元，增长58.81%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，人员增加；

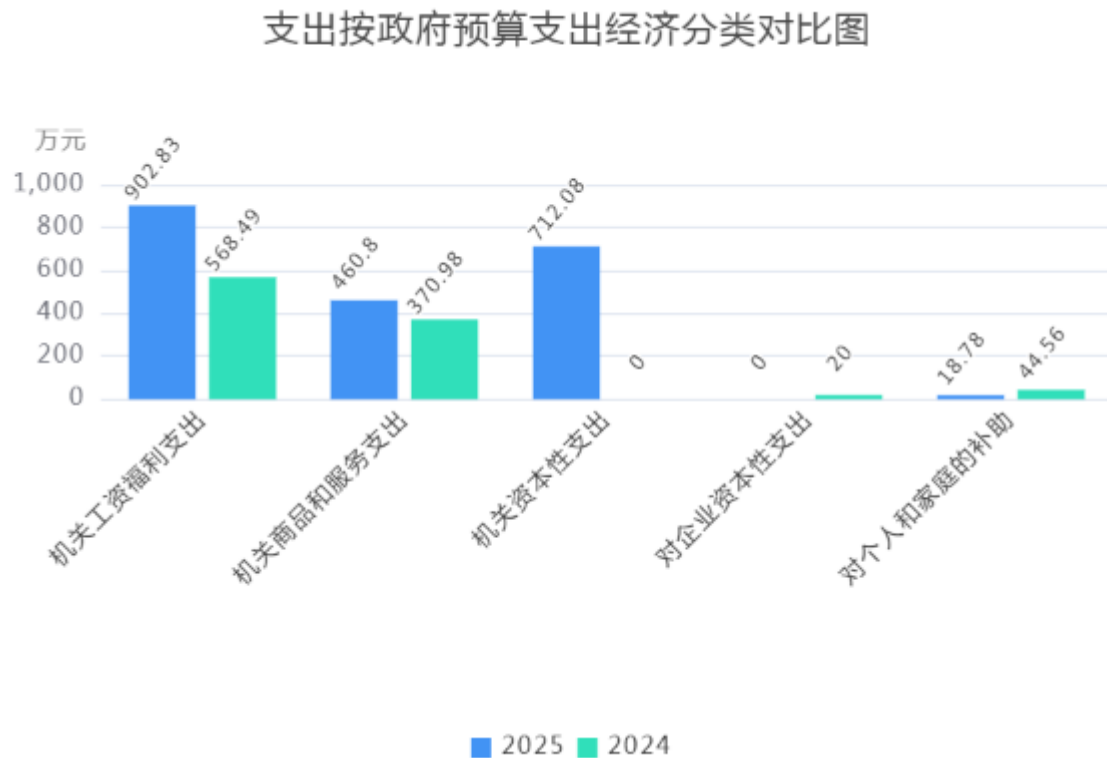
（2）机关商品和服务支出（502）460.80万元，较上年增加89.82万元，增长24.21%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，人员增加，公用经费增加；

（3）机关资本性支出（503）712.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，新增防返贫保险、乡村振兴县级配套资金等项目；

（4）对企业资本性支出（508）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算支出科

目调整；

(5) 对个人和家庭的补助（509）18.78万元，较上年减少25.78万元，下降57.85%，下降的主要原因是：部分人员调出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,094.49万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排32.00万元，较上年增加12.50万元，增长64.10%，增长的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入，预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金总体绩效目标表在汇总岗

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	20,944,878.37	一、部门预算	20,944,878.37	一、部门预算	20,944,878.37	一、部门预算	20,944,878.37
1、财政拨款	20,944,878.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,239,978.37	1、机关工资福利支出	9,028,318.37
(1)一般公共预算拨款	20,944,878.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,501,918.37	2、机关商品和服务支出	4,607,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,260.00	3、机关资本性支出	7,120,800.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	187,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,704,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,526,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	924,901.05	(2)商品和服务支出	4,097,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	187,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,577.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,080,800.00		
		13、农林水支出	19,532,287.19	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	303,113.09				
		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	20,944,878.37	本年支出合计	20,944,878.37	本年支出合计	20,944,878.37	本年支出合计	20,944,878.37
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,944,878.37	支出总计	20,944,878.37	支出总计	20,944,878.37	支出总计	20,944,878.37

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,944,878.37	20,944,878.37										
333	吴堡县农业农村局	20,944,878.37	20,944,878.37										
333001	吴堡县农业农村局	20,944,878.37	20,944,878.37										

表3

单位综合预算支出总表

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	20,944,878.37	20,944,878.37								
333	吴堡县农业农村局	20,944,878.37	20,944,878.37								
333001	吴堡县农业农村局	20,944,878.37	20,944,878.37								

表4

单位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	20,944,878.37	一、财政拨款	20,944,878.37	一、财政拨款	20,944,878.37	一、财政拨款	20,944,878.37
1、一般公共预算拨款	20,944,878.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,239,978.37	1、机关工资福利支出	9,028,318.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,501,918.37	2、机关商品和服务支出	4,607,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	510,260.00	3、机关资本性支出	7,120,800.00
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	187,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	40,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,704,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,526,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	924,901.05	(2)商品和服务支出	4,097,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	187,800.00
		10、卫生健康支出	184,577.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,080,800.00		
		13、农林水支出	19,532,287.19	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	303,113.09				
		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	20,944,878.37	本年支出合计	20,944,878.37	本年支出合计	20,944,878.37	本年支出合计	20,944,878.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,944,878.37	支出总计	20,944,878.37	支出总计	20,944,878.37	支出总计	20,944,878.37

表5

单位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	20,944,878.37	7,879,978.37	360,000.00	12,704,900.00	
208	社会保障和就业支出	924,901.05	924,901.05			
20805	行政事业单位养老支出	924,901.05	924,901.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,600.70	616,600.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,300.35	308,300.35			
210	卫生健康支出	184,577.04	184,577.04			
21011	行政事业单位医疗	184,577.04	184,577.04			
2101101	行政单位医疗	184,577.04	184,577.04			
213	农林水支出	19,532,287.19	6,467,387.19	360,000.00	12,704,900.00	
21301	农业农村	17,705,887.19	6,467,387.19	360,000.00	10,878,500.00	
2130101	行政运行	6,827,387.19	6,467,387.19	360,000.00		
2130199	其他农业农村支出	10,878,500.00			10,878,500.00	
21399	其他农林水支出	1,826,400.00			1,826,400.00	
2139999	其他农林水支出	1,826,400.00			1,826,400.00	
221	住房保障支出	303,113.09	303,113.09			
22102	住房改革支出	303,113.09	303,113.09			
2210201	住房公积金	303,113.09	303,113.09			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				20,944,878.37	7,879,978.37	360,000.00	12,704,900.00	
301	工资福利支出			9,028,318.37	7,501,918.37		1,526,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,154,601.00	1,154,601.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,223,099.40	1,223,099.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,082.00	251,082.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,600.70	616,600.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,300.35	568,300.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,577.04	184,577.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	374,289.19	374,289.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,113.09	303,113.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,352,655.60	2,826,255.60		1,526,400.00	
302	商品和服务支出			4,607,960.00	190,260.00	320,000.00	4,097,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,150,000.00		100,000.00	1,050,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		100,000.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,547,700.00			1,547,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,260.00	190,260.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			187,800.00	187,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187,800.00	187,800.00			
310	资本性支出			7,120,800.00		40,000.00	7,080,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00		40,000.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,080,800.00			7,080,800.00	

表7

单位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	8,239,978.37	7,879,978.37	360,000.00	
208	社会保障和就业支出	924,901.05	924,901.05		
20805	行政事业单位养老支出	924,901.05	924,901.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616,600.70	616,600.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,300.35	308,300.35		
210	卫生健康支出	184,577.04	184,577.04		
21011	行政事业单位医疗	184,577.04	184,577.04		
2101101	行政单位医疗	184,577.04	184,577.04		
213	农林水支出	6,827,387.19	6,467,387.19	360,000.00	
21301	农业农村	6,827,387.19	6,467,387.19	360,000.00	
2130101	行政运行	6,827,387.19	6,467,387.19	360,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	303,113.09	303,113.09		
22102	住房改革支出	303,113.09	303,113.09		
2210201	住房公积金	303,113.09	303,113.09		

表8

单位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）

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			8,239,978.37	7,879,978.37	360,000.00	
301	工资福利支出			7,501,918.37	7,501,918.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,154,601.00	1,154,601.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,223,099.40	1,223,099.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251,082.00	251,082.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616,600.70	616,600.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,300.35	568,300.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,577.04	184,577.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	374,289.19	374,289.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	303,113.09	303,113.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,826,255.60	2,826,255.60		
302	商品和服务支出			510,260.00	190,260.00	320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,260.00	190,260.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			187,800.00	187,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187,800.00	187,800.00		
310	资本性支出			40,000.00		40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00		40,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位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	12,704,900.00	
333	吴堡县农业农村局	12,704,900.00	
333001	吴堡县农业农村局	12,704,900.00	
	专用项目	12,704,900.00	
	农业发展专项资金	1,526,400.00	
	2025年112月份农村保洁员和垃圾清运工工资	1,526,400.00	为改善我县农村人居环境，提高村级环境卫生保洁员的工作质量和工作效率，调动全县各镇村保洁员工作的积极性和主动性，更好的为广大人民群众服务，创建文明、卫生、整洁的生活环境，彻底解决农村环境卫生脏、乱、差问题，实现农村环境卫生管理的常态化。根据吴堡县人民政府办公室关于印发《吴堡县2020年农村人居环境整治工作方案》吴办发【2020】21号文件和吴堡县人民政府第7次常务会议2019年7月5日会议精神及吴堡县人民政府专项问题会议纪要第65次会议精神，经各镇（街道办）申报、县人居办审核，确定全县农村保洁人员404人，工资300元/月；垃圾清运车司6名，工资1000元/月。现申请拨付2025年1月至12月份工资152.64万元。
	专项业务经费	5,747,700.00	
	2025年环卫保洁费	300,000.00	为改善我县农村人居环境，提高村级环境卫生保洁员的工作质量和工作效率，调动全县各镇村保洁员工作的积极性和主动性，更好的为广大人民群众服务，创建文明、卫生、整洁的生活环境，彻底解决农村环境卫生脏、乱、差问题，实现农村环境卫生管理的常态化。根据吴堡县人民政府办公室关于印发《吴堡县2020年农村人居环境整治工作方案》吴办发【2020】21号文件和吴堡县人民政府第7次常务会议2019年7月5日会议精神及吴堡县人民政府专项问题会议纪要第65次会议精神，经各镇（街道办）申报、县人居办审核，确定全县农村保洁人员404人，工资300元/月；垃圾清运车司6名，工资1000元/月。现申请拨付五镇一办农村人居环境保洁工作经费30万元。
	柏树坪村第三方承包者聘请技术人员和管理人员工资	300,000.00	根据吴堡县人民政府会议2018年7月19日专题问题会议第22次会议纪要精神。关于柏树坪移民搬迁扶贫产业就业基地聘请技术人员和管理人员工资等相关经费。
	川口、辛家沟湖羊养殖基地科研经费	200,000.00	根据吴堡县人民政府会议2020年5月13日专题会议第6次会议纪要精神。会议研究决定每年对辛家沟、川口湖羊养殖基地补贴科研经费20万元，进行品种改良、品质提升、科学养殖、规范管理、技能培训、技术推广、试验示范
	冬季取暖费	200,000.00	为确保各单位职工正常开展各项工作，现申请经费20万元，主要用于办公用房冬季取暖、设备运行管理和维修等。
	二楼视频会议系统服务费	200,000.00	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。
	防返贫保险	450,000.00	为了防止全县脱贫户、监测户因疾病、因意外事故、自然灾害等原因造成返贫问题，切实减轻其家庭经济问题，根据县委主要领导要求，为全县脱贫户、监测户人员购买农村防返贫保险。
	防返贫预警监测平台对接服务项目	297,700.00	根据吴乡振字【2023】94号文件申请及县主要领导批示，为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，现申请防返贫预警监测平台对接服务项目费用30万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	扶贫志丛书编撰工作经费	300,000.00	根据中国地方志指导小组和国家乡村振兴局《关于开展中国扶贫志丛书编撰工作的通知》（中指〔2023〕4号）要求，我县需配合编撰《榆林市扶贫志》1部，编撰《吴堡县扶贫志1部》（80年代有扶贫志工作开始——2021年12月，30万字左右）2025年7月—11月底全部完成。现申请编纂费33万元（出版费5万元、编辑费16万元）、书号费9万元、印刷费200册（含样书80本）8万元，共计50万元。
	监测户及困难群众冬季送温暖专项经费	100,000.00	根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组会议（2023）11号会议纪要，向全县435户65周岁以上的脱贫群众和监测对象发放羊毛裤和羊毛马甲。
	农业农村局对亨通农业园区柏树坪核心区土地承包经费用	300,000.00	根据吴堡县人民政府会议2018年7月19日专题问题会议第22次会议纪要精神。会议决定由县农业局对亨通现代农业园区柏树坪核心区土地进行整体承包，再委托第三方承包经营管理，将核心区建成吴堡县柏树坪扶贫移民搬迁产业就业基地；建成吴堡县农业科技示范园区；同时建成吴堡县农光互补联村光伏电站；确保移民搬迁贫困户稳定就业。
	聘请专家对县域果树产业发展提供技术服务	150,000.00	根据吴堡县人民政府主要领导的批示，申请资金15万元。聘请果树产业专家对县域果树产业发展规划、技术培训、技术服务、品牌宣传策划和市场拓展提供技术支撑。
	吴堡青梨试验示范站的运行管理经费	600,000.00	根据2021年3月24日县政府专题会议纪要精神，2021年2月22日县政府召开了专题会议，委托吴堡县丰润现代农业开发有限公司负责吴堡青梨试验示范站的运行；每年为西北农林科技大学园艺学院提供30万元经费，用于聘任技术人员工资、差旅、试验研发和示范推广工作，为吴堡县丰润现代农业开发有限公司提供30万元经费，并将该项经费纳入县财政预算，每年4月30日前县农业农村局申请资金并拨付到西北农林科技大学园艺学院和吴堡县丰润现代农业开发有限公司；考核吴堡青梨试验示范站的运行管理。
	吴堡县青梨产业专项工作经费	550,000.00	根据我县《关于加快推进吴堡青梨产业高质量发展的实施意见》的通知（吴办发〔2022〕53号）文件，县财政每年预算青梨产业专项工作经费55万元（其中：日常运行工作经费10万元，考核奖励资金45万元），确保青梨产业持续、健康、稳步发展。
	乡村振兴工作经费	300,000.00	根据2025年度脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作安排部署，我单位派出5个驻村工作队分别包扶裕綌坡村、川口村、上候家焉村、红湾村和齐家山村、木家沟村6个行政村，为更好完成2025年包扶工作，确保年度各项工作顺利展开，分别给予每个工作队5万元的工作经费，共计30万元。
	乡村振兴专项经费	300,000.00	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。
	重点帮扶镇（村）县级配套专项资金	1,200,000.00	根据吴堡县人民政府第六次常务会议纪要精神要求及县政府主要领导批示，对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶木家沟村进行巩固提升，以改善村容村貌，提升人居环境，发展壮大村集体经济，发挥示范引领作用，有效推动市县安排部署的各项工作落细落实。现申请重点帮扶镇（村）县级配套专项资金120万元。
	专项资金	5,430,800.00	
	乡村振兴县级配套资金	5,430,800.00	乡村振兴县级配套资金

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费									
				会议费					培训费					会议费					培训费					会议费					培训费				
				合计					合计					合计					合计					合计					合计				
合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费			
合计		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00				
333	吴堡县农业农村局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00				
333001	吴堡县农业农村局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00			50,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项经费			
主管部门			吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入总金额		≤30万元	10
	产出指标	数量指标	现场会安排布置		两个月一次	10
			宣传次数		不低于3次	10
			督导检查		不低于3次	10
		质量指标	质量验收合格率		100%	10
		时效指标	任务完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于全县乡村振兴工作		效果良好	10
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员工作开展成效满意度		98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吴堡青梨试验示范站的运行管理费			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标	1、打造吴堡青梨标准示范园,引领吴堡青梨产业高质量发展。 优选、改良和育苗基地建设,进行新品种培育和把控好病虫害的防治,确保吴堡青梨质量逐年提升。 3、培训技术人员和果农500人以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	用于西北农林科技大学园艺学院经费	30万元/年	5
			吴堡县丰润现代农业开发有限公司经费	30万元/年	5
	数量指标	科学专家团队	4-6名	5	
		常年驻站工作人员	1名	5	
		实地调研指导次数	6次	5	
	产出指标	质量指标	培育苗木成活率	98%	5
			果品质量合格率	97%	5
	时效指标	资金到位率	100%	5	
		工作开展时间	2025年1月-12月	5	
	效益指标	经济效益指标	苗木出圃后较常规苗木售价增加	每株售价增加1-2元	10
		社会效益指标	标准示范园的建立吸引了企业及个体户的观摩,接待人数达260人	推广效果显著提高	5
			带动周边农户参与建园及育苗发展	保障了果业人才储备	5
		生态效益指标	标准示范园的建立,有效的利用了闲置土地及荒地,保护了耕地面积,环境得以改善,防风固沙能力加强	有效改善	5
		可持续影响指标	为全县果农提供了理论与实践平台,加快农业发展步伐,专业技术人才发展逐年增加	有效提高	5
			吴堡青梨品牌影响力	显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业农村局对亨通农业园区柏树坪核心区土地承包经费用				
主管部门		吴堡县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	发挥流转经费作用,合理利用就业基地土地及设施设备,加强就业基地管理建设,为移民搬迁贫困户提供稳定就业岗位,增加贫困户收益,巩固精准扶贫效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	承包土地经费		30万元	10
	产出指标	数量指标	承包经营土地		363.66亩	10
		质量指标	承包土地利用率		100%	5
			基地建设项目投入使用率		100%	5
		时效指标	工作开展时间		2025年1月 2025年12月	5
			资金到位率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	就业基地建成后带动基地就业人均收入		0.92万元	10
		社会效益指标	带动全县农业科技示范水平		有效提升	10
		生态效益指标	增加土地利用率,合理用地,改善生态环境		明显改善	10
		可持续影响指标	项目收益可持续年限		长期收益	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柏树坪村第三方承包者聘请技术人员和管理人员工资			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	1、完善就业基地人才储备,正常展开工作部署安排。 2、专业技术人才和管理人才的引进,减少了基地不必要的开支和滥用工人现象。 3、为后续发展产业的产业户和创业中的农民个体户提供了学习、观光的平台,有效发挥了技术人员的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本次申请工资经费	30万元	10
	产出指标	数量指标	基地农业专家(6万元/人/年)	2人	5
			基地畜禽专家(6万元/人/年)	2人	5
			基地管理人员(6万元/人/年)	1人	5
		质量指标	专业人才和管理人才实践能力	达标	10
		时效指标	工作开展时间	2025年1月-12月	5
			资金到位率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	提高基地运转能力,开展战略部署,达到预期目标值。	成效显著	10
		社会效益指标	为县内农户提供专业技术指导	指导产业户60人,保障全县畜牧业和农业专业技术人才储备,为后续产业发展奠定基础。	10
		生态效益指标	优化基地布局,循环利用基地废渣,合理排放基地污水,改善基地环境。	有效改善	5
		可持续影响指标	全县人才储备	为县内专业人才提供理论学习与实践平台,有效解决因技术和管理原因带来的经济损失。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			川口、辛家沟湖羊养殖基地科研经费			
主管部门			吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	目标1: 解决贫困人口就业和稳定收入 目标2: 解决异地移民搬迁户的就业 目标3: 形成规模, 开始逐渐扩大					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目建设费用成本		≤20万元	10
	产出指标	数量指标	湖羊养殖基地		2处	5
			农牧人才培训实训		≥10人	5
			引进优质湖羊数量		≥10只	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	产生村集体效益		≥0.1万元	5
			平均人口收益		≥0.1万元	5
		社会效益指标	产生村集体效益		≥0.1万元	5
			平均人口收益		≥0.1万元	5
		生态效益指标	保护生态建设指标		效果明显	5
		可持续影响指标	提升养殖户的养殖技术水平		有效提升	5
			提高优质湖羊品种		有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吴堡县青梨产业专项工作经费			
主管部门			吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	55		
			其他资金			
年度目标	确保青梨产业有序推进,形成资金科技聚焦效应,不断提升建设质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制预算成本		≤55万	10
	产出指标	数量指标	日常办公经费		≤10万	5
			考核奖励资金(前三名)		3个	5
		质量指标	资金到位率		100%	5
			确保青梨产业有序推进,健康稳步发展。		持续推广	5
		时效指标	全年工作经费		2025年1-12月	5
			考核奖励资金		2025年12月底	5
	效益指标	经济效益指标	提高青梨产量,促进农户增收		提高农民收入	10
		社会效益指标	逐步提升吴堡青梨品质和品牌影响力		显著提升	10
		生态效益指标	更好固土防沙、绿化环境		有效保障	10
		可持续影响指标	推动我县青梨产业高质量发展,促进青梨产业增效、农民稳定增收。		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			冬季取暖费		
主管部门			吴堡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	解决办公用房冬季取暖、设备运行管理和维修等相关问题,保障农业农村局供暖系统正常运行,确保单位职工正常开展各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制预算成本	≤20万	15
	产出指标	数量指标	天然气供暖面积	3000平米	10
			电气设备供暖面积	450平米	10
		质量指标	解决办公用房取暖问题,保障局机关正常办公。	良好	15
		时效指标	及时	2025年11月—2026年3月	10
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件,保障局机关正常工作。	有效改善	10
		可持续影响指标	保障局机关今年冬季办公用房取暖	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请专家对县域果树产业发展提供技术服务				
主管部门		吴堡县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	打造标准果树示范园区, 培训果树技术骨干人才, 做好品牌推广, 提高县级果实销量, 带动全县农民增收。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	本次申请专家费用		15万元	5
	产出指标	数量指标	聘请果树专家1人		15万元	10
		质量指标	符合行业要求		达到合格	10
		时效指标	资金到位率		100%	5
			本次技术服务开始时间		2025年1月1日	5
			本次技术服务截止时间		2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	减少农民盲目投资		明显减少	5
			进行品牌推广, 抢占市场, 提高果实销量, 带动农户增收		明显提高	5
		社会效益指标	带动全县果树产业高效发展		提高财政总收入	5
			培育技术人才, 打造高标准农业园区, 吸引外资注入, 加快我县农业产业发展步伐, 增加农民收入		有效提升	5
		生态效益指标	合理布局园区建设, 促进生态平衡		效果良好	10
		可持续影响指标	提高经济发展、改善人民生活条件		明显改善	5
			全县果树技术人才储备		明显增加	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县农民满意度		99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		二楼视频会议系统服务费				
主管部门		吴堡县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入总金额		≤20万元	10
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议视频网络及维护费用		20万元	20
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	2025年11月-2026年11月		2026年11月 前	10
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于全县乡村振兴工作		效果良好	10
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员操作系统满意度		98%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防返贫保险			
主管部门			吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	45		
			其他资金			
年度目标	为了防止全县脱贫户、监测户因疾病、因意外事故、自然灾害等原因造成返贫问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入总金额		≤45万元	15
			购买防返贫保险		30元/人	5
	产出指标	数量指标	全县脱贫户、监测户		14411人	10
		质量指标	质量验收合格率		100%	5
		时效指标	2025年10月1日-2026年9月30日		2026年9月30日前	5
	效益指标	社会效益指标	充分发挥防返贫保险在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用		效果良好	5
		可持续影响指标	全县脱贫户、监测户抵御风险能力		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县脱贫户、监测户满意度		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴专项工作经费（驻村工作队）			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	完成好派驻行政村各项工作，持续搞好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤30万元	15
			驻村工作队经费标准	每村5万	5
	产出指标	数量指标	派出工作队数量	6个	10
			派驻行政村数量	6个	5
		质量指标	各项工作完成率	100%	5
			各驻行政村返贫率	1%以内	5
		时效指标	工作时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	带动村民发展	有效带动	5
			村内疫情防控	积极做好	5
			村集体经济发展	积极谋划	5
		生态效益指标	绿色、环保	绿色、环保	5
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村农户满意度	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费			
主管部门			吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	向全县446户65周岁以上的脱贫群众和监测对象发放羊毛裤和羊毛马甲。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入总金额		≤10万元	15
	产出指标	数量指标	65周岁以上的脱贫群众和监测对象		446户	10
		质量指标	质量验收合格率		100%	15
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	更好的服务于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用		效果良好	10
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		效果良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	65周岁以上的监测户及困难群众		98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度重点帮扶镇（村）补助资金				
主管部门		吴堡县农业农村局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	120			
		其他资金				
年度目标	对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶村木家沟村进行巩固提升，以改善村容村貌，提升人居环境，发展壮大村集体经济，发挥示范引领作用，有效推动市县安排部署的各项工作落细落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目总投入		120万元	15
	产出指标	数量指标	室内卫生间改造		20间	10
			写生基地展厅		400m²	10
		质量指标	质量验收合格率		100%	10
		时效指标	项目启动时间		2025年3月	5
			项目完成时间		2025年12月	5
	效益指标	社会效益指标	更好地对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶木家沟村进行巩固提升带动农户396户，贫困户58户。		效果良好	5
		生态效益指标	合理规划，保障生产出行		有效保障	5
		可持续影响指标	项目村的配套基础设施状况巩固程度		效果良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		96%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防返贫预警监测平台对接服务项目			
主管部门			吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.77	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	29.77		
			其他资金			
年度目标	为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入总金额		29.77万元	15
	产出指标	数量指标	全县脱贫户、监测户		6723户14481人	10
			防返贫预警监测平台对接服务		1年	10
		质量指标	质量验收合格率		100%	10
		时效指标	2024年8月1日-2025年7月31日		2025年7月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于巩固拓展脱贫攻坚成果		效果良好	10
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县脱贫户、监测户满意度		98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			扶贫志丛书编纂经费			
主管部门			吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	为了更好地展示吴堡县扶贫工作历程和成就,也为全县人民巩固拓展脱贫攻坚成果,推动乡村全面振兴提供历史借鉴和经验教训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	编纂费用严格控制在预算范围内		30万元	15
	产出指标	数量指标	配合编纂《榆林市扶贫志》		1部	5
			编纂《吴堡县扶贫志》		1部	5
			志书编纂字数		30万字左右	5
		质量指标	确保按期完成扶贫志编纂出版任务		按期完成	5
			高质量推进编纂工作		有效推进	5
		时效指标	志书编纂阶段		2024.6-2025.8	10
			志书审核修改阶段		2025.8-2025.12	10
		效益指标	社会效益指标	更好地服务于巩固拓展脱贫攻坚成果		效果良好
	推动乡村全面振兴提供历史借鉴、经验教训。			有效推动	5	
	可持续影响指标		为本县农业农村发展提供参考		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	全县人民知晓率		显著提升	5
			满意度		95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴县级配套资金				
主管部门		吴堡县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	543.08		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	543.08			
		其他资金				
年度目标	壮大村集体经济,助推桑园业发展,通过土地流转和吸纳农户劳动务工,增加农户收入,促进农业产业增产增收;加强项目管理,保证项目顺利进行,提高投资效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总投入		543.08万元	15
	产出指标	数量指标	新建桑园		776.1亩	5
			实施利用桑园巩固提升		1071.66亩	5
			项目招投标、预算		50个	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目启动时间		2025年3月	10
			项目完成时间		2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	解决生产困难问题		有效解决	5
		生态效益指标	合理规划,保障生产出行		有效保障	5
		可持续影响指标	项目村的配套基础设施状况巩固程度		明显巩固	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吴堡县环卫保洁员工资及经费		
主管部门			吴堡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	182.64	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	182.64	
			其他资金		
年度目标	通过聘用农村卫生保洁员,制定完善环境卫生长效管理机制和激励机制,调动全县各镇村保洁员工作的积极性和主动性,更好的为广大人民群众服务,创建文明、卫生、整洁的生活环境,切实改变村庄环境卫生面貌,共建美好家园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全部费用182.64万元	≤182.64万	15
	产出指标	数量指标	保洁员数量	404个	5
			垃圾清运工数量	6个	5
			服务行政村数量	100个	5
		质量指标	考核情况	良好	10
			资金到位情况	及时	5
		时效指标	兑付保洁员工资时间	2025年1-12月	10
			镇(办)保洁工作经费	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	受益农户人口数量	≥7.6万人	5
			受益农户数量	≥1.9万户	5
			调动全县保洁员工作的积极性和主动性,增加贫困户务工收入,创建文明、卫生、整洁的生活环境,切实改变村庄面貌,逐步改善农村人居环境。	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		吴堡县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	行政（参公）人员工资津补贴	243.43	243.43	
		其他社会保障缴费	36.24	36.24	
		其他工资福利支出	282.63	282.63	
		工伤保险	1.19	1.19	
		住房公积金	30.31	30.31	
		奖金	13.96	13.96	
		基本养老保险缴费	61.66	61.66	
		职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	
		个人采暖、降温费	24.51	24.51	
		职业年金缴费	56.83	56.83	
		对个人和家庭补助支出	18.78	18.78	
	公用经费	办公经费	36.00	36.00	
	专项经费	乡村振兴专项经费（含驻村工作队）	60.00	60.00	
		2025年环卫保洁费、2025年1-12月份农村保洁员和垃圾清运工工资	182.64	182.64	
		吴堡县青梨试验示范站运行经费	60.00	60.00	
		柏树坪村承包费、第三方承包者聘请技术人员和管理人员工资	60.00	60.00	
		湖羊养殖两个基地科研经费	20.00	20.00	
		吴堡县青梨产业工作经费	55.00	55.00	
		冬季取暖费	20.00	20.00	
		果树产业专家费用	15.00	15.00	
		乡村振兴县级配套资金	543.08	543.08	
		防返贫保险	45.00	45.00	
		视频会议网络及维护费	20.00	20.00	
		重点帮扶镇、村补助资金	120.00	120.00	
		扶贫志丛书编纂经费	30.00	30.00	
		防返贫预警监测平台经费	29.77	29.77	
		对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费	10.00	10.00	
	金额合计		2094.49	2094.49	
年度总体目标	1. 通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。2. 办公经费的使用能保障2025年度工作正常快速运转。3. 确保做好2025年度全县六镇100个行政村的农经统计年报工作。4. 保障青梨脱毒复壮及组培繁育工作的高效开展。5. 全面普及布鲁氏菌病防治知识，提高民众布病防治意识和能力，降低感染布鲁氏菌病的风险增加了养殖户对布病的认识，提高了群众的防护意识，为今后的布病预防工作打下了坚实的基础。6. 动物及动物产品的产地检疫和屠宰检疫严格按照制度执行，保障畜产品质量安全，保障人民群众生命安全。7. 解决办公用房冬季取暖问题，保障办公供暖系统正常运行，确保单位职工开展各项工作。8. 确保青梨产业有序推进，形成资金科技聚焦效应，不断提升建设质量。9. 为切实做好我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，有效推动中央、省、市、县安排部署的各项工作落细落实。10. 打造标准果树示范园区，培训果树技术骨干人才，做好品牌推广，提高县级果实销量，带动全县农民增收。11. 全县动物强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；提高人民群众对于动物免疫的重要性，要以预防为主。12. 解决贫困人口就业和稳定收入；解决异地移民搬迁户的就业；形成规模，开始逐渐扩大。13. 贯彻“政府主导、科学监测、依法防控、有效阻截”的工作方针；全面摸清马铃薯腐烂茎线虫发生区域、发生品种、发生面积和发生程度；通过全面疫情普查为阻截防控打基础，联防联控遏制局部疫情的扩散蔓延，切实推动马铃薯产业健康发展，维护农业生产安全，为振兴乡村经济提供保障。14. 对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶村木家沟村进行巩固提升，以改善村容村貌，提升人居环境，发展壮大村集体经济，发挥示范引领作用，有效推动市县安排部署的各项工作落细落实。15. 壮大村集体经济，助推桑园业发展，通过土地流转和吸纳农户劳动务工，增加农户收入，促进农业产业增产增收；加强项目管理，保证项目顺利进行，提高投资效益。				

执行率分值
(10分)

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	乡村振兴专项经费（驻村工作队）	30万元	0.5
			2025年环卫保洁费	30万元	0.5
			2025年1-12月份农村保洁员和垃圾清运工工资	152.64万元	0.5
			吴堡县青梨试验示范站运行经费	60万元	0.5
			柏树坪村承包费	30万元	0.5
			第三方承包者聘请技术人员和管理人员工资	30万元	0.5
			湖羊养殖两个基地科研经费	20万元	0.5
			吴堡县青梨产业工作经费	55万元	0.5
			冬季取暖费	20万元	0.5
			果树产业专家费用	15万元	0.5
			乡村振兴办专项经费	30万元	0.5
			乡村振兴县级配套资金	543.08万元	0.5
			防返贫保险	45万元	0.5
			视频会议网络及维护费	20万元	0.5
			重点帮扶镇、村补助资金	120万元	0.5
			扶贫志丛书编纂经费	30万元	0.5
			防返贫预警监测平台经费	29.77万元	0.5
			对监测户及困难群众冬季送温暖专项经费	10万元	0.5
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利待遇	正常发放	1
			日常工作任务完成率	1	1
			供暖面积、供暖设备	460.41平米+3450平米、1套	1
			聘请果树专家1人	15万元	1
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议视频网络及维护费用	20万元	1
			湖羊养殖基地、农牧人才培训实训、引进优质湖羊数量	2处、≥10人、≥10只	1
			全县脱贫户、监测户、防返贫预警监测平台对接服务	6723户14481人、1年	1
			派出工作队数量、派驻行政村数量	6个、6个	1
			基地农业专家（6万元/人/年）、基地畜禽专家（6万元/人/年）、基地管理人员（6万元/人/年）	2人、2人、1人	1
			承包经营土地	363.66亩	1
			现场会安排布置、宣传次数、督导检查	两个月一次、不低于3次	1
			全县脱贫户、监测户	14411人	1
			日常办公经费、考核奖励资金（前三名）	≤10万、3个	1
			科学专家团队、常年驻站工作人员、实地调研指导次数	4-6名、1名、6次	1
			涉及乡镇和村级个数	2个镇26个村	1
			保洁员数量、垃圾清运工数量、服务行政村数量	404个、6个、100个	1

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资及工资福利的准确性	1	1
			保障2025年度工作正常快速运转	1	1
			保障试验工作的高效开展	有所提升	1
			资金到位率	及时	1
			解决办公用房取暖问题，保障供暖系统正常运行	良好	1
			确保青梨产业持续、健康、稳步发展	稳步提升	1
			项目验收合格率	1	1
			符合行业要求	达到合格	1
			各项工作完成率、各驻行政村返贫率	100%、1%以内	1
			专业人才和管理人才实践能力	达标	1
			发挥基层农技人员技术优势	充分发挥	1
			强化县、镇、村三级技术服务体系建设	大力强化	1
			承包土地利用率、基地建设项目投入使用率	100%、100%	1
			质量验收合格率	1	1
			考核情况	良好	1
		时效指标	工资及工资福利发放及时性	及时	1
			工作任务时效性	按时	1
			资金下达时效性	及时下达	1
			供暖时间	4个月	1
			本次技术服务时间	2025. 1-2025. 12	1
			防返贫预警监测平台对接服务时限	2025年7月31日前	1
			二楼视频会议系统服务时限	2026年11月前	1
			工作开展时间	2025年1月-12月	1
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障	1	1
			提高青梨产量，促进农户增收	提高农民收入	1
			减少农民盲目投资	明显减少	1
			进行品牌推广，抢占市场，提高果实销量，带动农户增收	明显提高	1
			产生村集体效益	≥0.1万元	1
			平均人口收益	≥0.1万元	1
			发展村级经济，带动村民增收。	有效带动	1
			提高基地运转能力，开展战略部署，达到预期目标值。	成效显著	1

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	资源配置优化、工作效率提升	持续提升	0.5
			活动开展后带来的效益	使广大农民群众掌握疫病防控知识，提高群众的自我保护能力	0.5
			资金使用重大违规违纪问题	无	0.5
			受益民众	全县人民	0.5
			改善办公条件，保障单位职工正常工作	有效改善	0.5
			逐步提升吴堡青梨品质和品牌影响力	显著提升	0.5
			增加脱贫群众自我发展内生动力	效果良好	0.5
			带动全县果树产业高效发展	提高财政总收入	0.5
			培育技术人才，打造高标准农业园区，吸引外资注入，加快我县农业产业发展步伐，增加农民收入	有效提升	1
			更好地服务于全县乡村振兴工作	效果良好	1
			产生村集体效益	≥0.1万元	0.5
			平均人口收益	≥0.1万元	0.5
			带动全县农业科技示范水平	有效提升	0.5
			为县内农户提供专业技术指导	指导产业户60人，保障全县畜牧业和农业专业技术人才储备，为后续产业发展奠定基础。	0.5
			充分发挥防返贫保险在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要作用	效果良好	0.5
			标准示范园的建立吸引了企业及个体户的观摩，接待人数达260人	推广效果显著提高	0.5
			增加脱贫群众自我发展内生动力	效果良好	0.5
			受益农户人口数量、受益农户数量	≧7.6万人、≧1.9万户	0.5
			调动全县保洁员工作的积极性和主动性，增加贫困户务工收入，创建文明、卫生、整洁的生活环境，切实改变村庄面貌，逐步改善农村人居环境。	有效改善	0.5
		更好地对省级乡村振兴重点帮扶镇岔上镇，重点帮扶木家沟村进行巩固提升带动农户396户，贫困户58户。	效果良好	0.5	
		解决生产困难问题	有效解决	0.5	
		生态效益指标	更好固土防沙、绿化环境	有效保障	0.5
			合理布局园区建设，促进生态平衡	效果良好	0.5
			保护生态建设指标	效果明显	0.5
			绿色、环保	绿色、环保	0.5
			优化基地布局，循环利用基地废渣，合理排放基地污水，改善基地环境。	有效改善	1
			增加土地利用率，合理用地，改善生态环境。	明显改善	0.5
			标准示范园的建立，有效的利用了闲置土地及荒地，保护了耕地面积，环境得以改善，防风固沙能力加强。	有效改善	0.5
			合理规划，保障生产出行	有效保障	0.5

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位职工冬季办公用房取暖	有效保障	1
			推动我县青梨产业高质量发展，促进青梨产业增效、农民稳定增收。	有效提升	1
			巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	明显改善	1
			提高经济发展、改善人民生活条件	明显改善	1
			全县果树技术人才储备	明显增加	1
			提高优质湖羊品种	有效提高	1
			全县人才储备	为县内专业人才提供理论学习与实践平台，有效解决因技术和管理原因带来的经济损失。	1
			项目收益可持续年限	长期收益	1
			全县脱贫户、监测户抵御风险能力	明显提升	1
			为全县果农提供了理论与实践平台，加快农业发展步伐，专业技术人才发展逐年增加	有效提高	1
			项目村的配套基础设施状况巩固程度	效果良好	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及各镇村统计员	1	1
			受益农户满意度	≥95%	1
			人民群众满意率	≥95%	1
			干部职工满意度	≥98%	1
			提高全县农民满意度	0.99	1
			种养殖场（户）满意率	≥90%	1
			全县脱贫户、监测户满意度	≥98%	1

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。