

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,350.76	一、一般公共服务支出	22.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	344.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	1,764.94
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	134.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,350.76	本年支出合计	2,350.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,350.76	支 出 总 计	2,350.76

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表2

收入总表

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
436	乌海市农牧局	2,350.76	2,350.76	2,350.76															
	乌海市农牧局(部门)	2,350.76	2,350.76	2,350.76															
	乌海市农牧业综合行政执法支队	2,350.76	2,350.76	2,350.76															
436001	乌海市农牧局	313.00	313.00	313.00															
436001	乌海市农牧局	574.37	574.37	574.37															
436002	乌海市农村发展中心	224.75	224.75	224.75															
436003	乌海市畜牧兽医中心	334.07	334.07	334.07															
436004	乌海市农业发展中心	474.15	474.15	474.15															
436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	16.00	16.00	16.00															
436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	414.43	414.43	414.43															
	合计	2,350.76	2,350.76	2,350.76															
<p>口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助—23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估</p>																			

表3

支出总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	22.44	22.44				
20129	群众团体事务	22.44	22.44				
2012999	其他群众团体事务支出	22.44	22.44				
208	社会保障和就业支出	344.68	344.68				
20805	行政事业单位养老支出	344.68	344.68				
2080501	行政单位离退休	61.04	61.04				
2080502	事业单位离退休	34.56	34.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	166.06	166.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03				
210	卫生健康支出	84.12	84.12				
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12				
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27				
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85				
213	农林水支出	1,764.94	1,426.94	338.00			
21301	农业农村	1,764.94	1,426.94	338.00			
2130101	行政运行	839.47	839.47				
2130102	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2130104	事业运行	607.47	587.47	20.00			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130110	执法监管	8.00		8.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	195.00		195.00			
221	住房保障支出	134.59	134.59				
22102	住房改革支出	134.59	134.59				
2210201	住房公积金	134.59	134.59				
	合计	2,350.76	2,012.76	338.00			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,350.76	一、本年支出	2,350.76
(一) 一般公共预算拨款	2,350.76	(一) 一般公共服务支出	22.44
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	344.68
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	84.12
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	1,764.94
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	134.59
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,350.76	支 出 总 计	2,350.76

口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转：
(一) 一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；
(二) 政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；
(三) 国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	22.44	22.44		22.44	
20129	群众团体事务	22.44	22.44		22.44	
2012999	其他群众团体事务支出	22.44	22.44		22.44	
208	社会保障和就业支出	344.68	344.68	344.68		
20805	行政事业单位养老支出	344.68	344.68	344.68		
2080501	行政单位离退休	61.04	61.04	61.04		
2080502	事业单位离退休	34.56	34.56	34.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.06	166.06	166.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.03	83.03	83.03		
210	卫生健康支出	84.12	84.12	84.12		
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	84.12		
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27	48.27		
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85	35.85		
213	农林水支出	1,764.94	1,426.94	1,295.22	131.72	338.00
21301	农业农村	1,764.94	1,426.94	1,295.22	131.72	338.00
2130101	行政运行	839.47	839.47	752.31	87.16	
2130102	一般行政管理事务	80.00				80.00
2130104	事业运行	607.47	587.47	542.90	44.57	20.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00				3.00
2130108	病虫害控制	20.00				20.00
2130110	执法监管	8.00				8.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00				12.00
2130199	其他农业农村支出	195.00				195.00
221	住房保障支出	134.59	134.59	134.59		
22102	住房改革支出	134.59	134.59	134.59		
2210201	住房公积金	134.59	134.59	134.59		
	合 计	2,350.76	2,012.76	1,858.60	154.16	338.00

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。
项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,759.39	1,758.89	0.50
30101	基本工资	481.96	481.96	
30102	津贴补贴	433.30	433.30	
30103	奖金	121.32	121.32	
30106	伙食补助费	0.50		0.50
30107	绩效工资	231.99	231.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.06	166.06	
30109	职业年金缴费	83.03	83.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.12	84.12	
30112	其他社会保障缴费	22.41	22.41	
30113	住房公积金	134.59	134.59	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
302	商品和服务支出	152.46		152.46
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	2.70		2.70
30203	咨询费	0.05		0.05
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.76		3.76
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	28.05		28.05
30217	公务接待费	1.25		1.25
30226	劳务费	4.98		4.98
30228	工会经费	22.44		22.44
30229	福利费	28.05		28.05
30231	公务用车运行维护费	7.22		7.22
30239	其他交通费用	35.10		35.10
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303	对个人和家庭的补助	99.71	99.71	
30302	退休费	95.59	95.59	
30305	生活补助	3.94	3.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20
	合计	2,012.76	1,858.60	154.16
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022预算数						2022执行数						2023预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
436001-乌海市农牧局	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
436002-乌海市农村发展中心	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
436004-乌海市农业发展中心	5.01	0.00	4.33	0.00	4.33	0.68	4.39	0.00	4.33	0.00	4.33	0.06	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00
436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	3.48	0.00	2.89	0.00	2.89	0.59	13.84	0.00	13.65	10.68	2.97	0.19	3.19	0.00	2.89	0.00	2.89	0.30
合计	10.73	0.00	7.22	0.00	7.22	3.51	18.97	0.00	17.98	10.68	7.30	0.99	9.32	0.00	7.22	0.00	7.22	2.10
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。																		

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

本部门不涉及此项内容本表为空表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

本部门不涉及此项内容本表为空表

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	乡村振兴工作经费	436001	乌海市农牧局	80.00	80.00							
部门预算项目	全国第三次土壤普查费	436001	乌海市农牧局	120.00	120.00							
部门预算项目	农畜产品质量安全监管	436001	乌海市农牧局	25.00	25.00							
部门预算项目	第十届内蒙古绿色农畜产品博览会、第五届农民丰收节文艺汇演	436001	乌海市农牧局	20.00	20.00							
部门预算项目	项目前期费	436001	乌海市农牧局	30.00	30.00							
部门预算项目	重大动物疫病防控工作经费	436003	乌海市畜牧兽医中心	14.00	14.00							
部门预算项目	“四控”、秸秆综合利用经费	436004	乌海市农业发展中心	3.00	3.00							
部门预算项目	农作物病虫害鼠害防治及绿色生态防控工作经费	436004	乌海市农业发展中心	3.00	3.00							
部门预算项目	农机安全协管员工作经费	436004	乌海市农业发展中心	12.00	12.00							
部门预算项目	外来入侵生物普查工作经费	436004	乌海市农业发展中心	10.00	10.00							
部门预算项目	水产品安全监管监测工作经费	436004	乌海市农业发展中心	3.00	3.00							
部门预算项目	耕地质量提升工作经费	436004	乌海市农业发展中心	2.00	2.00							
部门预算项目	农牧业综合执法经费	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	8.00	8.00							
部门预算项目	渔政执法船运行经费	436005	乌海市农牧业综合行政执法支队	8.00	8.00							
合计				338.00	338.00							

口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

表12

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
乡村振兴工作经费	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	80.00	为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，落实帮扶和行业部门责任，形成巩固合力。目标1：聘用人员人数5人；目标2：扶贫干部及工作人员培训150人次；目标3：慰问脱贫户5人；目标4：监督检查3次；目标5：年度预算总额80万元	产出指标	数量指标	驻村干部及工作人员培训	正向	大于等于	150	人次	5
							慰问脱贫户	正向	大于等于	5	人	5
							监督检查	正向	大于等于	3	次	3
							聘用人员人数	正向	大于等于	5	人	2
						质量指标	扶贫工作经费使用率	正向	等于	100	%	10
							培训合格率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	财政到位资金及时支付率	正向	大于等于	100	%	5
							预算完成时间	定性		12月		5
						成本指标	项目总成本	反向	小于等于	80	万元	5
					聘用临时人员工资		反向	小于等于	4200	人/月/元	5	
					效益指标	社会效益	巩固脱贫成果	定性		巩固	15	
						可持续影响	建立健全脱贫攻坚成果巩固项目管理长效机制	定性		可持续	15	
					满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	等于	100	%	10
第十届内蒙古绿色农畜产品博览会、第五届农民丰收节	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	20.00	组织参加丰收节文艺汇演，负责绿博会宣传片制作、展品收集、推广乌海农业成果。目标1：举办丰收节文艺汇演大于等于1次；	产出指标	数量指标	参加自治区绿博会	正向	等于	1	次	10
							丰收节文艺汇演	正向	大于等于	1	次	5
						质量指标	参会人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
							工作任务完成率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	财政到位资金及时支付率	正向	等于	100	%	5
							任务完成时限	反向	小于等于	1	年	5
						成本指标	活动设备租赁费	正向	大于等于	1000	元	5
展台搭建每平方米造价	反向	小于等于	1000	元/平米	5							

文艺汇演				目标2: 参加绿色农畜产品博览1次; 目标3: 年度预算总额20万元	效益指标	社会效益	提升品牌产品知名度	定性		提升		15
						可持续影响	进一步提升乌海葡萄酒品牌影响力	定性		提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
农畜产品质量安全监管	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	25.00	100批次监督检查, 100批次例行监测, 培训合格证制度2次	产出指标	数量指标	快速检测批次	正向	大于等于	500	批次	5
							例行监测批次	正向	等于	100	批次	5
							监督检查批次	正向	等于	100	批次	5
						质量指标	抽检合格率	正向	大于等于	98	%	5
							扩大推行合格证制度	正向	大于等于	40	%	10
						时效指标	任务周期	正向	等于	1	年	5
							完成时限	正向	等于	1	年	5
						成本指标	抽检单次成本	反向	小于等于	200	元	5
							项目预算控制数	反向	小于等于	25	万元	5
					效益指标	经济效益	提高农畜产品合格率减少群众利益损失	正向	大于等于	98	%	5
						社会效益	提高群众对食用农产品合格证的认可度	正向	大于等于	80	%	5
						生态效益	减少环境污染	定性		减少		10
						可持续影响	严格控制农兽药残留超标确保农畜产品质量安全	定性		减少		10
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	80	%	10					
产出指标	数量指标	谋划项目	正向	大于等于	38	个	5					
		预计争取落地项目	正向	大于等于	10	个	10					
	质量指标	争取高质量落地农业产业类项目	定性		高质量		7					
		积极谋划项目做好项目前期准备工作争取上级项目资金支持	定性		积极谋划		8					
	时效指标	下半年争取落地项目	正向	大于等于	5	个	5					

项目前期费	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	30.00	2023年年底前完成项目建设，推进农业产业与文化、旅游等产业深度融合发展。	成本指标	时效指标	上半年争取落地项目	正向	大于	5	个	5
						成本指标	积极争取项目资金支持	定性		争取资金支持		5
							用于编制项目实施方案可研等工作	定性		编制方案		5
					效益指标	经济效益	积极谋划项目助力我市农牧业高质量发展	定性		高质量发展		8
						社会效益	发挥上级资金带动效应引导更多社会资本参与农业农区发展	定性		发挥上级资金		8
						生态效益	通过项目引领改善农村生产生活条件	定性		项目引领		5
					可持续影响	促进经济发展	定性		经济发展		9	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于等于	95	%	10					
全国第三次土壤普查费	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	120.00	依据自治区的文件要求，利用统一下发的底图和规划布设的样点，组织专门技术队伍到野外找点取样调查、挖掘剖面观察，取样送专业机构进行测试化验。以期全面真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。	产出指标	数量指标	组建乌海市三普技术队伍	正向	等于	1	支数	10
							采集样点数占总任务量的比例	正向	大于等于	30	百分比	5
						质量指标	当年工作任务完成率	正向	等于	100	百分比	10
							土壤样品送检率	正向	大于等于	80	百分比	5
						时效指标	当年财政到位资金及时支付率	正向	等于	100	百分比	5
					当年项目完成时间		正向	等于	12	月	5	
					成本指标	项目控制成本	反向	小于等于	120	万元	8	
						培训费	反向	小于等于	10	万元	2	
效益指标	社会效益	了解我市土壤性状和利用状况等基础情况	定性		提升		15					
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	定性		开展第四次土壤普查之前		15					

				基础数据。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
重大动物疫病防控工作经费	436003-乌海市畜牧兽医中心	部门预算项目	14.00	根据《内蒙古自治区动物防疫条例》、《生猪屠宰管理条例》《兽药管理条例》用于购置疫苗和应急储备物资。	产出指标	数量指标	禽流感疫苗数量	正向	大于等于	2000000	毫升	3
							牛羊口蹄疫疫苗数量	正向	大于等于	200000	毫升	3
							猪口蹄疫疫苗数量	正向	大于等于	70000	毫升	3
							猪瘟疫苗数量	正向	大于等于	80000	份	3
							猪兰耳疫苗数量	正向	大于等于	60000	份	3
						质量指标	购置疫苗合格率	正向	大于等于	100	%	5
							疫苗采购率	正向	大于等于	100	%	10
						时效指标	项目财政资金及时支付率	正向	大于等于	100	%	5
							项目财政资金到位时间	定性		2023年11月30日前		5
						成本指标	猪口蹄疫疫苗单位成本	反向	小于等于	0.1	元/毫升	5
					猪瘟疫苗单位成本		反向	小于等于	0.3	元/毫升	5	
					效益指标	社会效益	确保社会经济安全运行	定性		确保	15	
						可持续影响	健全专项资金项目管理长效机制	正向	等于	100	健全	15
满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于等于	95	%	10					
外来入侵生物普查工作经费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	10.00	摸清我市农业外来入侵物种的种类、数量、分布、发生面积和危害程度，为科学防控外来入侵物种提供	产出指标	数量指标	外来入侵植物监测点	正向	大于等于	20	个	10
							外来入侵水生动物监测点	正向	大于等于	10	个	5
						质量指标	调查点位布设原则	定性		可行性原则		10
							技术培训出勤率	正向	大于等于	100	%	5
						时效指标	普查时间	正向	大于等于	2	年	5
							购买技术咨询服务时间	正向	大于等于	2	年	5
						成本指标	购买服务	正向	大于等于	2	人	5
						外来入侵植物及病虫害调查点位布设	正向	大于等于	5	万元	5	

				设物种鉴定依据。	效益指标	社会效益	防控外来特种意识	定性		增强		10	
						生态效益	生物环境	定性		变好		10	
						可持续影响	健全单位管理制度	定性		健全		10	
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	正向	大于等于	85	%	10	
“四控”、秸秆综合利用经费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	3.00	控制农药、化肥、地膜的使用量，提高作物秸秆的综合利用。	产出指标	数量指标	地膜试验	正向	大于等于	1	个	10	
							农药试验	正向	大于等于	1	个	5	
						质量指标	使用量残留减少	定性			降低面源污染		10
							地膜回收	定性			降低面源污染		5
						时效指标	四控实施时效	定性			农作物生长期		5
							作物收获后	定性			10		5
					成本指标	服务指导	定性			常规		5	
						采购物资或服务价格	定性			不超过时价		5	
					效益指标	社会效益	保障食品安全	定性		残留减少		10	
						生态效益	农业环境	定性		变好		10	
						可持续影响	耕地可持续种植	定性		可持续		10	
					满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	正向	大于等于	95	%	10	
					水产品安全监管监测工作经费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	3.00	加强对水产养殖户的日常监管，不定期对养殖水水质、尾水处理进行检测，保障水产品安全。	产出指标	数量指标	覆盖面积	正向
日常监管数	正向	大于等于	6	户								10	
质量指标	养殖记录	定性									完善准确		5
	水产品质量	定性									提高		10
时效指标	监管时间	定性								不定期		5	
	监管期限	正向	大于等于	8						月	5		
成本指标	采购物资	定性								市场价格		5	
	技术培训	正向	大于等于	2						次	5		
效益指标	社会效益	保障食品安全	定性							变好		10	
	生态效益	尾水合理利用	正向	大于等于						80	%	10	
	可持续影响	可持续发展	定性		可持续		10						
满意度指标	服务对象满意度	水产养殖户满意度	正向	大于等于	90	%	10						

农作物病虫害鼠害防治及绿色生态防控工作经费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	3.00	强化日常监测预警农田鼠害发生，及时有效进行防治，有效切断鼠疫的传播渠道，减少粮食损失，保障人类安全。	产出指标	数量指标	监测点	正向	大于等于	3	个	10	
							防治面积	正向	大于等于	40000	亩	5	
						质量指标	防控效果	定性		有效防止鼠害的发生		10	
							农产品质量	定性		提高		5	
						时效指标	防治时间	定性		病虫害发生时		5	
							防治期限	正向	大于等于	12	月	5	
						成本指标	技术培训	正向	大于等于	3	次	5	
							物资采购或购买服务	定性		市场价格		5	
						效益指标	经济效益	增产增效	定性		减少粮食损失	10	
							社会效益	安全卫生	定性		减少鼠害发生	10	
							生态效益	病虫害发生率	反向	小于	80	百分比	5
							可持续影响	粮食生产能力	定性		可持续提高	5	
						满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	正向	大于等于	90	%	10
农机安全协管员工作经费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	12.00	通过项目的实施，为协管员提供正常的运行经费，从而达到保障全市农机工作安全运行，杜绝事故的发生。	产出指标	数量指标	服务村落	正向	大于等于	13	人	5	
							聘用协管员	正向	大于等于	20	人	10	
						质量指标	生产安全监测	正向	等于	100	百分比	10	
							上报数据质量	定性		准确		5	
						时效指标	服务期限	正向	大于等于	12	月	5	
							上报数据	定性		按时		5	
						成本指标	人员培训	正向	大于等于	1	次	5	
							人员工资	正向	大于等于	500	元/月	5	
						效益指标	社会效益	安全事故率	反向	小于等于	2	%	15
							可持续影响	可持续发展	定性		可持续	15	
满意度指标	服务对象满意度	机械户满意度	正向	大于等于	95	%	10						
开展耕地质					产出指标	数量指标	监测点	正向	大于等于	3	个	10	
							每个点试验小区	正向	大于等于	7	个	5	
						质量指标	质量等级	正向	大于等于	6.61	可行性	10	
							小区布局	正向	大于等于	21	个	5	
						时效指标	试验测产时间	正向	大于等于	10	月	5	
							监测时间	正向	大于等于	9	月	5	

耕地质量提升工作经费	436004-乌海市农业发展中心	部门预算项目	2.00	量监测，保障长期定位监测点正常运行。		成本指标	土样检测费用	定性		市场价格		5	
							植株检测费	定性		市场价格		5	
						效益指标	社会效益	耕地保护认知普及率	正向	大于等于	80	%	10
							生态效益	耕地质量	定性		变好		10
							可持续影响	保障生产	定性		可持续		10
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	正向	大于等于	90	%	10						
渔政执法船运行经费	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	部门预算项目	8.00	有效开展执法工作，做好执法船只等相关设备维护，保护黄河流域生态环境。	产出指标	数量指标	出动执法人次	正向	大于等于	200	人.次/年	5	
							开展专项及综合执法行动	正向	大于等于	12	次/年	5	
							出动执法船只	正向	大于等于	110	次/年	5	
						质量指标	完成上级下达的各项执法指标	正向	大于等于	98	%	7.5	
							完成执法装备维护确保使用效果	正向	大于等于	98	%	7.5	
						时效指标	工作任务完成时间	定性		年内完成		5	
							案件处理时效	定性		按时完成		5	
						成本指标	执法船只日常维护成本	反向	小于等于	2	万元	2.5	
							船只常用设备费	反向	小于等于	1	万元	2.5	
							执法船只燃油费用	反向	小于等于	4	万元	2.5	
							执法船只吊装及冬季上岸储存费用	反向	小于等于	1	万元	2.5	
						效益指标	经济效益	无	定性		无		1
							社会效益	严厉打击非法捕捞现象提高对非法捕捞取证和查处力度	定性		提高		9
							生态效益	维护黄河乌海段及乌海湖生态资源	定性		有效维护		10
							可持续影响	维护乌海湖生态资源稳定促进可持续发展	定性		有效维护		10

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	正向	大于等于	98	%	10	
农牧业综合执法经费	436005-乌海市农牧业综合行政执法支队	部门预算项目	8.00	有效开展执法工作，做好执法车辆等相关设备维护，保护农业从业者的合法权益，促进农牧业健康稳定发展。	产出指标	数量指标	执法人员培训	正向	大于等于	50	人.次/年	3	
							出动执法车辆	正向	大于等于	120	次/年	4	
							出动执法人次	正向	大于等于	500	人.次/年	4	
							抽样检查样品	正向	大于等于	200	个/年	4	
						质量指标	聘用专业人员机构完成工作内容和质量指标达标	正向	大于等于	98	%	7.5	
							执法人员培训率	正向	大于等于	100	%	7.5	
						时效指标	案件处理时效	定性		按时完成		5	
							工作任务完成时间	定性		年内完成		5	
						成本指标	城市间交通费	反向	小于等于	0.8	万元	2	
							执法培训费	反向	小于等于	1	万元	2	
							劳务费	反向	小于等于	3	万元	2	
							补充办公经费	反向	小于等于	2.2	万元	2	
							检验检测费	反向	小于等于	1	万元	2	
						效益指标	经济效益			无		1	
							社会效益			保护农业从业者的合法权益促进农牧业健康稳定发展	定性	促进发展	12
							生态效益			持续保护黄河乌海段及乌海湖水生态资源	定性	持续保护	5
可持续影响			促进农牧业可持续发展	定性	促进发展		12						
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%	10		
合计			338.00										

口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

政府采购预算表

单位:元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入
436001	乌海市农牧局	乡村振兴工作经费	A07109900	其他纸及纸质品	10	500.00	5,000.00	0.50	0.50								
436001	乌海市农牧局	乡村振兴工作经费	C08140199	其他印刷服务	50000	1.00	50,000.00	5.00	5.00								
436001	乌海市农牧局	日常公用经费(定额四档)	A07100300	纸制品	10	500.00	5,000.00	0.50	0.50								
436001	乌海市农牧局	日常公用经费(定额四档)	C08140199	其他印刷服务	22984	1.00	22,984.00	2.30	2.30								
	合计				73004		82,984.00	8.30	8.30								
口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】																	