

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年终结余，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。 | | | | |

表7

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 | | | | 公务 用车 运行 | 小计 | | | | 公务 用车 购置 | 公务 用车 运行 | | 小计 |
| 436001-乌海市农牧局 | | | | | | | | | | | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 436002-乌海市农村发展中心 | | | | | | | | | | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 436004-乌海市农业发展中心 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 3.19 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.30 |
| 合计 | | | | | | | | | | | 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 | 农作物病虫草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】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |