

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	930.02	一、一般公共服务支出	7.55
二、政府性基金预算拨款收入	1,514.00	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	103.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	1,514.00
		十三、农林水支出	947.56
		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	46.67
		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	2,444.02	本年支出合计	2,648.72
上年结转结余	204.69	年终结转结余	
收 入 总 计	2,648.72	支 出 总 计	2,648.72

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】
 年终结转结余：=【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

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
436	乌海市农牧局(部门)	2,648.72	2,444.02	930.02	1,514.00							204.69	204.69				
	乌海市农牧局	2,648.72	2,444.02	930.02	1,514.00							204.69	204.69				
436001	乌海市农牧局	2,628.71	2,444.02	930.02	1,514.00							184.69	184.69				
436001	乌海市农牧局	20.00										20.00	20.00				
合计		2,648.72	2,444.02	930.02	1,514.00							204.69	204.69				

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

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	7.55	7.55				
20129	群众团体事务	7.55	7.55				
2012999	其他群众团体事务支出	7.55	7.55				
208	社会保障和就业支出	103.77	103.77				
20805	行政事业单位养老支出	103.77	103.77				
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98				
210	卫生健康支出	29.17	29.17				
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17				
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17				
212	城乡社区支出	1,514.00		1,514.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,514.00		1,514.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,514.00		1,514.00			
213	农林水支出	947.56	470.26	477.29			
21301	农业农村	947.56	470.26	477.29			
2130101	行政运行	470.26	470.26				
2130102	一般行政管理事务	107.60		107.60			
2130122	农业生产发展	73.56		73.56			
2130124	农村合作经济	85.14		85.14			
2130135	农业生态资源保护	46.00		46.00			
2130199	其他农业农村支出	165.00		165.00			
221	住房保障支出	46.67	46.67				
22102	住房改革支出	46.67	46.67				
2210201	住房公积金	46.67	46.67				
	合计	2,648.72	657.42	1,991.29			

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】。

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	2,444.02	一、本年支出	2,648.72
（一）一般公共预算拨款	930.02	（一）一般公共服务支出	7.55
（二）政府性基金预算拨款	1,514.00	（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	204.69	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	204.69	（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	103.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.17
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	1,514.00
		（十三）农林水支出	947.56
		（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	46.67
		（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	2,648.72	支 出 总 计	2,648.72
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			

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	7.55	7.55		7.55	
20129	群众团体事务	7.55	7.55		7.55	
2012999	其他群众团体事务支出	7.55	7.55		7.55	
208	社会保障和就业支出	103.77	103.77	103.77		
20805	行政事业单位养老支出	103.77	103.77	103.77		
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83	22.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	53.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	26.98		
210	卫生健康支出	29.17	29.17	29.17		
21011	行政事业单位医疗	29.17	29.17	29.17		
2101101	行政单位医疗	29.17	29.17	29.17		
213	农林水支出	947.56	470.26	424.92	45.34	477.29
21301	农业农村	947.56	470.26	424.92	45.34	477.29
2130101	行政运行	470.26	470.26	424.92	45.34	
2130102	一般行政管理事务	107.60				107.60
2130122	农业生产发展	73.56				73.56
2130124	农村合作经济	85.14				85.14
2130135	农业生态资源保护	46.00				46.00
2130199	其他农业农村支出	165.00				165.00
221	住房保障支出	46.67	46.67	46.67		
22102	住房改革支出	46.67	46.67	46.67		
2210201	住房公积金	46.67	46.67	46.67		
	合 计	1,134.72	657.42	604.53	52.90	477.29

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。

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	577.68	577.68	
30101	基本工资	151.70	151.70	
30102	津贴补贴	104.05	104.05	
30103	奖金	39.72	39.72	
30107	绩效工资	68.34	68.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.96	53.96	
30109	职业年金缴费	26.98	26.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	29.17	
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
30113	住房公积金	46.67	46.67	
30199	其他工资福利支出	49.70	49.70	
302	商品和服务支出	52.90		52.90
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	2.16		2.16
30211	差旅费	5.89		5.89
30216	培训费	9.44		9.44
30228	工会经费	7.55		7.55
30229	福利费	9.44		9.44
30239	其他交通费用	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	26.84	26.84	
30302	退休费	22.83	22.83	
30305	生活补助	3.94	3.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合计		657.42	604.53	52.90

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	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“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 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费	
436001-乌海市农牧局	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

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
212	城乡社区支出	1,514.00		1,514.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,514.00		1,514.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,514.00		1,514.00
	合 计	1,514.00		1,514.00
口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券				

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

我单位无此项支出故空表公开

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	第三次全国土壤普查费	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	乌海市葡园绿道项目	436001	乌海市农牧局	1,474.00		1,474.00						
专项资金项目	基层农技推广体系与建设补助项目实施方案	436001	乌海市农牧局	5.23				5.23				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金	436001	乌海市农牧局	4.09				4.09				
部门预算项目	聘用人员工资	436001	乌海市农牧局	27.60	27.60							
部门预算项目	2023年基层农技推广体系改革与建设	436001	乌海市农牧局	85.14				85.14				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金3	436001	乌海市农牧局	1.11				1.11				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金6	436001	乌海市农牧局	22.83				22.83				
部门预算项目	第十一届内蒙古绿色农畜产品博览会、第七届农民丰收节文艺汇演	436001	乌海市农牧局	20.00	20.00							
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金5	436001	乌海市农牧局	3.00				3.00				
专项资金项目	地理标志农产品保护工程项目	436001	乌海市农牧局	14.77				14.77				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金2	436001	乌海市农牧局	0.94				0.94				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金1	436001	乌海市农牧局	15.30				15.30				
专项资金项目	2021年自治区现代农牧业产业园专项资金的通知	436001	乌海市农牧局	6.29				6.29				
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							
专项资金项目	自治区第三次土壤普查工作经费	436001	乌海市农牧局	46.00				46.00				
部门预算项目	高标准农田建设工作经费	436001	乌海市农牧局	40.00		40.00						
合 计				1,991.29	272.60	1,514.00		204.69				

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】

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
第十一届内蒙古绿色农畜产品博览会、第七届农民丰收节文艺汇演	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。举办丰收节文艺汇演大于等于1次；组织并参加绿色农畜产品博览会2次。	产出指标	质量指标	展会工作任务完成率	正向	等于	100	%	10
							丰收节文艺汇演工作完成率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	绿博会完成时间	正向	等于	8	月底前	5
							丰收节完成时间	正向	等于	9	月底前	5
						成本指标	项目总成本	正向	等于	20	万元	5
							展会展台搭建造价	反向	小于等于	1000	元/平米	5
						数量指标	举办丰收节文艺汇演	正向	等于	1	次	5
							参加自治区绿博会	正向	等于	1	次	5
							参加其它农畜产品博览会	正向	大于等于	1	次	5
						效益指标	社会效益			提升品牌产品知名度	定性	
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		
乌海市葡萄园绿道项目	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	1,474.00	2023年7月底前完成项目建设，建成后将对乌海市海勃湾区道路交通、郊区面貌、基础设施建设、生产生活条件、田园旅游和经济社会发展均产生	产出指标	质量指标	项目修建景观小品质量合格率	正向	等于	100	%	7
							项目修建道路质量合格率	正向	等于	100	%	8
						时效指标	项目建设周期	正向	等于	1	年	5
							项目工程尾款等支付时间	正向	等于	12	月前	5
						数量指标	建设休闲驿站及广场	正向	等于	5	个	7
							修建线路总长	正向	等于	16.8	公里	8
						成本指标	项目建设总成本	正向	等于	4706	万元	5
							本年预算申请	正向	等于	1474	万元	5

				在社会发展等方面积极的促进作用。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	促进农业与文化旅游等产业深度融合发展	定性		逐步提升		15
						社会效益	推进农文旅深度融合发展	定性		逐步提升		15
聘用人员工资	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	27.60	依据《乌海市直机关事业单位编外人员规范工作实施方案》《中共乌海市委 人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》等有关文件要求，综合考虑编外人员承担的岗位任务，分类合理确定编外人员薪酬社保福利待遇，并形成正常调整机制，对所聘编外人员经费进行绩效管理。	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	控制行政成本	定性		控制行政成本		15
						社会效益	保障机关工作运行	定性		保障机关工作运行		15
					产出指标	成本指标	社保缴纳单位部分金额	正向	大于等于	1500	人/月	5
							月工资额	正向	大于等于	3100	人/月	5
						数量指标	聘用人数	正向	等于	5	人	10
							缴纳社保人数	正向	等于	5	人	5
						时效指标	工资发放时间	正向	等于	20	日前	5
							社保缴纳时间	正向	等于	25	日前	5
					质量指标	社保缴纳率	正向	等于	100	%	5	
	工资发放率	正向	等于	100	%	10						
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，形成巩固合力扶贫干部	成本指标	绩效监控成本	正向	等于	15	万元/年	5	
						项目总成本	正向	等于	80	万元	5	
					数量指标	开展绩效监控	正向	大于等于	2	次	3	
						驻村干部及工作人员培训	正向	大于等于	200	人次	2	
						慰问脱贫户	正向	大于等于	6	人	5	
						开展监督检查	正向	大于等于	1	次	5	
					质量指标	扶贫工作经费使用率	正向	等于	100	%	5	
						培训合格率	正向	等于	100	%	10	
项目完成时间	正向	等于	12	月前		5						

		项目		及工作人员培训200人次；慰问脱贫户6人；监督检查1次。		时效指标	监督检查完成时间	正向	等于	9	月前	5
					效益指标	社会效益	巩固脱贫成果	定性		不发生规模性返贫		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		健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	95	%	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	开展100批次监督抽查，100批次例行监测，30批次专项检测（葡萄），常规药物速测筛查800批次；举办合格证制度培训班1期；举办农畜产品质量安全监管能力提升培训1期；开展农畜产品质量安全宣传3次；推动三区生产主体全部落实合格证制度；开展网格化管理，提高农畜产品抽检合格率，减少群众利益损失。	效益指标	可持续影响	严格控制农兽药残留超标	定性		控制		15
						社会效益	保障食品安全	定性		保障		15
					产出指标	时效指标	例行监测完成时限	反向	小于等于	10	月前	5
							监督抽查完成时限	反向	小于等于	10	月前	5
						质量指标	监督抽查合格率	正向	大于等于	98	%	10
							例行监测合格率	正向	大于等于	98	%	5
						数量指标	例行监测	正向	等于	100	批次	5
							监督抽查	正向	等于	100	批次	10
					成本指标	举办培训班	反向	小于等于	5	万元	5	
						项目总成本	正向	等于	25	万元	5	
					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
					第三次全国土壤普查费	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，汇总分析相关数据并推进汇总和制图。以期	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度
效益指标	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
	社会效益	以期了解我市土壤性状和利用状况等基础情况	定性							提升		15
成本指标	培训费	反向	小于等于	10						万元	5	
	项目控制成本	反向	小于等于	120						万元	5	
时效指标	当年项目完成时间	定性		12月前							5	

	局	项目		全面真实掌握我市土壤质量、性状和利用状况等基础数据。	产出指标	时效指标	当年财政到位资金及时支付率	正向	等于	100	%	5
						质量指标	专题汇报完成率	正向	大于等于	50	%	5
							当年工作任务完成率	正向	等于	100	%	10
						数量指标	建立土壤库	正向	等于	1	个	5
							数据汇总制图	正向	等于	3	个	10
高标准农田建设工资经费	436001-乌海市农牧局	部门预算项目	40.00	全市建成2.62万亩高标准农田，增强农田防灾抗灾减灾能力，保障国家粮食安全和重要农产品有效供给。	产出指标	数量指标	培训各级相关工作人员	正向	大于等于	110	人次	10
							通过自治区部门项目	正向	大于	50	人次	15
						质量指标	掌握项目全过程	正向	等于	100	%	15
							保证项目施工质量	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	按照设计节点推进	反向	小于等于	1	年	5
							项目所有资料归档	正向	大于等于	—	长期	5
						成本指标	聘请专家培训咨询	反向	小于等于	11	万元	5
							项目评审、验收和检查	反向	小于等于	29	万元	5
						效益指标	社会效益	保障粮食安全	定性	—	—	10
							可持续影响	农田地力提升	定性	—	—	5
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					
合计			1,786.60									

口径说明：取值【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 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 助 收	附 属 单 位 收 入	其 他 收 入
436001	乌海市农牧局	乡村振兴工作经费	A05040199	其他纸制文具	100	100.00	10,000.00	1.00	1.00								
436001	乌海市农牧局	乡村振兴工作经费	C23090199	其他印刷服务	35000	1.00	35,000.00	3.50	3.50								
436001	乌海市农牧局	农畜产品质量安全监管	C23090199	其他印刷服务	25000	1.00	25,000.00	2.50	2.50								
436001	乌海市农牧局	第三次全国土壤普查费	C09990000	其他农林牧渔服 务	1	276,000.00	276,000.00	27.60	27.60								
436001	乌海市农牧局	日常公用经费(定额七档)	A05040199	其他纸制文具	50	100.00	5,000.00	0.50	0.50								
436001	乌海市农牧局	日常公用经费(定额四档)	C23090199	其他印刷服务	21640	1.00	21,640.00	2.16	2.16								
	合 计				81791		372,640.00	37.26	37.26								
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】																	

转移支付项目支出预算明细表

单位：万元

单位 编码	预算单位	类型	项目编码	项目名称	支出功能分类 科目	部门预算支出经济 分类科目	政府预算支持经 济分类科目	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		
436	乌海市农牧局（部门）	转移支付项目	150300244363 210000005	农产品产地环境提升资金	2130135-农业生态资源保护	2300252-农林水共同财政事权转移支付支出	1100252-农林水共同财政事权转移支付收入	155.00	155.00							
436	乌海市农牧局（部门）	转移支付项目	150300244363 210000001	衔接推进乡村振兴补助资金	2130505-生产发展	2300252-农林水共同财政事权转移支付支出	1100252-农林水共同财政事权转移支付收入	1,203.00	1,203.00							
436	乌海市农牧局（部门）	转移支付项目	150300244363 210000002	高标准农田建设经费	2120814-农业生产发展支出	2300409-农林水	1100409-农林水	2,413.00		2,413.00						
合计								3,771.00	1,358.00	2,413.00						