**2021年涞水县农业农村局部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000017)0

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000018)0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[326]涞水县农业农村局 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 111311309.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 106750000.00 | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2415800.00 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 864800.00 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 400000.00 |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 106750000.00 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 | 106279609.00 |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1351100.00 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 218061309.00 | 本年支出合计 | 218061309.00 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 218061309.00 | 支出总计 | 218061309.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[326]涞水县农业农村局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 218061309.00 | 218061309.00 | 218061309.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2415800.00 | 2415800.00 | 2415800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2415800.00 | 2415800.00 | 2415800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2162100.00 | 2162100.00 | 2162100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253700.00 | 253700.00 | 253700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 864800.00 | 864800.00 | 864800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 864800.00 | 864800.00 | 864800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 864800.00 | 864800.00 | 864800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 106750000.00 | 106750000.00 | 106750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000000.00 | 100000000.00 | 100000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100000000.00 | 100000000.00 | 100000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 6750000.00 | 6750000.00 | 6750000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 106279609.00 | 106279609.00 | 106279609.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 106279609.00 | 106279609.00 | 106279609.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130101 | 行政运行 | 16902309.00 | 16902309.00 | 16902309.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 470000.00 | 470000.00 | 470000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130108 | 病虫害控制 | 3593300.00 | 3593300.00 | 3593300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130109 | 农产品质量安全 | 166000.00 | 166000.00 | 166000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130110 | 执法监管 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130122 | 农业生产发展 | 33520000.00 | 33520000.00 | 33520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 2108000.00 | 2108000.00 | 2108000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2600000.00 | 2600000.00 | 2600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130153 | 农田建设 | 30000000.00 | 30000000.00 | 30000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 16840000.00 | 16840000.00 | 16840000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 1351100.00 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 1351100.00 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 1351100.00 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[326]涞水县农业农村局 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 218061309.00 | 20546300.00 | 197515009.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2415800.00 | 2415800.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2415800.00 | 2415800.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2162100.00 | 2162100.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253700.00 | 253700.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 864800.00 | 864800.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 864800.00 | 864800.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 864800.00 | 864800.00 |  |  |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 16 | 2110301 | 大气 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 106750000.00 |  | 106750000.00 |  |  |  |
| 18 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |  |  |  |
| 20 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 6750000.00 |  | 6750000.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 106279609.00 | 15914600.00 | 90365009.00 |  |  |  |
| 22 | 21301 | 农业农村 | 106279609.00 | 15914600.00 | 90365009.00 |  |  |  |
| 23 | 2130101 | 行政运行 | 16902309.00 | 15914600.00 | 987709.00 |  |  |  |
| 24 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 470000.00 |  | 470000.00 |  |  |  |
| 25 | 2130108 | 病虫害控制 | 3593300.00 |  | 3593300.00 |  |  |  |
| 26 | 2130109 | 农产品质量安全 | 166000.00 |  | 166000.00 |  |  |  |
| 27 | 2130110 | 执法监管 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 28 | 2130122 | 农业生产发展 | 33520000.00 |  | 33520000.00 |  |  |  |
| 29 | 2130126 | 农村社会事业 | 2108000.00 |  | 2108000.00 |  |  |  |
| 30 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2600000.00 |  | 2600000.00 |  |  |  |
| 31 | 2130153 | 农田建设 | 30000000.00 |  | 30000000.00 |  |  |  |
| 32 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 16840000.00 |  | 16840000.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[326]涞水县农业农村局 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 111311309.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | 106750000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2415800.00 | 2415800.00 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 864800.00 | 864800.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 106750000.00 |  | 106750000.00 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 | 106279609.00 | 106279609.00 |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 218061309.00 | 本年支出合计 | 218061309.00 | 111311309.00 | 106750000.00 |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 218061309.00 | 支出总计 | 218061309.00 | 111311309.00 | 106750000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[326]涞水县农业农村局 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 111311309.00 | 20546300.00 | 18443200.00 | 2103100.00 | 90765009.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2415800.00 | 2415800.00 | 2415800.00 |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2415800.00 | 2415800.00 | 2415800.00 |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2162100.00 | 2162100.00 | 2162100.00 |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 253700.00 | 253700.00 | 253700.00 |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 864800.00 | 864800.00 | 864800.00 |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 864800.00 | 864800.00 | 864800.00 |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 864800.00 | 864800.00 | 864800.00 |  |  |
| 14 | 211 | 节能环保支出 | 400000.00 |  |  |  | 400000.00 |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 400000.00 |  |  |  | 400000.00 |
| 16 | 2110301 | 大气 | 400000.00 |  |  |  | 400000.00 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 106279609.00 | 15914600.00 | 13811500.00 | 2103100.00 | 90365009.00 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 106279609.00 | 15914600.00 | 13811500.00 | 2103100.00 | 90365009.00 |
| 19 | 2130101 | 行政运行 | 16902309.00 | 15914600.00 | 13811500.00 | 2103100.00 | 987709.00 |
| 20 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 470000.00 |  |  |  | 470000.00 |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 3593300.00 |  |  |  | 3593300.00 |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 166000.00 |  |  |  | 166000.00 |
| 23 | 2130110 | 执法监管 | 80000.00 |  |  |  | 80000.00 |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展 | 33520000.00 |  |  |  | 33520000.00 |
| 25 | 2130126 | 农村社会事业 | 2108000.00 |  |  |  | 2108000.00 |
| 26 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2600000.00 |  |  |  | 2600000.00 |
| 27 | 2130153 | 农田建设 | 30000000.00 |  |  |  | 30000000.00 |
| 28 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 16840000.00 |  |  |  | 16840000.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 1351100.00 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 1351100.00 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 1351100.00 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[326]涞水县农业农村局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 20546300.00 | 18443200.00 | 2103100.00 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 18334300.00 | 18334300.00 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 8554100.00 | 8554100.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 2089600.00 | 2089600.00 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 78400.00 | 78400.00 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 2827400.00 | 2827400.00 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2162100.00 | 2162100.00 |  |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 253700.00 | 253700.00 |  |
| 14 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 864800.00 | 864800.00 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 153100.00 | 153100.00 |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 1351100.00 | 1351100.00 |  |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 2103100.00 |  | 2103100.00 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 461400.00 |  | 461400.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 3600.00 |  | 3600.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 237000.00 |  | 237000.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 256000.00 |  | 256000.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 155300.00 |  | 155300.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 390600.00 |  | 390600.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 280000.00 |  | 280000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 134400.00 |  | 134400.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24800.00 |  | 24800.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 108900.00 | 108900.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 108900.00 | 108900.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[326]涞水县农业农村局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 106750000.00 |  | 106750000.00 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 106750000.00 |  | 106750000.00 |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |
| 9 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 100000000.00 |  | 100000000.00 |
| 10 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 6750000.00 |  | 6750000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[326]涞水县农业农村局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[326]涞水县农业农村局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 340000.00 | 340000.00 |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 8 | 二、公务用车购置及运维费 | 280000.00 | 280000.00 |  |  |
| 9 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 10 | 公务用车运行维护费 | 280000.00 | 280000.00 |  |  |
| 11 | 三、公务接待费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |

涞水县农业农村局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县农业农村局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涞水县农业农村局部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农“工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的方针战略，中长期发展规划。

（二）对涉及“三农”的重大问题进行调查研究，为县委、县政府决策提供科学依据。

（三）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划，组织拟订农业和农村经济的政府规章草案，指导农业综合执法。

（四）统筹推动发展农村社会事业、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，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（五）贯彻落实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。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作基金组织、农业社会化服务组织、新型农业经营主体建设与发展。

（六）谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作，指导农产品加工业结构调整。技术创新，品牌创建和服务体系建设，指导农业一二三产业融合发展，推进现代农业示范区，现代农业园区和休闲农业建设。

（七）指导乡村特色产业，农产品加工园，休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。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业统计和农业农村信息化有关工作。

（八）负责种植业，畜牧业，渔业，农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系，生产体系，经营体系，指导农业标准化生产，负责渔业监督管理。

（九）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测，追溯，风险评估；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法对符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发，零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（十）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物钟资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，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曾有综合开发利用，农业生物质产业发展，牵头管理外来物种。

（十一）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子、草种、种畜禽，水产苗种，农药，化肥，兽药，饲料，饲料添加剂的监督管理，组织兽医医政，兽药药检工作，负责职业兽医监督管理。

（十二）负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设，监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并住址扑灭，负责畜禽屠宰监督管理工作。组织植物检疫性有害生物普查，指导引进农作物种子检疫工作。

（十三）负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作，提出农田加上和综合开发项目资金需求建议，负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定。负责组织申报、批复下达年度项目家伙。负责农业综合开发土地治理和产业户发展项目的组织实施，执行情况检查和竣工验收，负责农业综合开发项目绩效评价。

（十四）负责农业科技创新和技术推广，制定相关农业科研，农技推广的规划，计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。指导农业领域的高新技术和应用技术研究。组织实施相关农业科研专项，农业科技成果转化和技术推广工作，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设，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。

（十五）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育，农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十六）拟订农业机械化和设施农业的规划，计划并组织实施，提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民实用 新型农机产品和农作物秸秆综合利用，承担拟订农机作业规范和技术标准工作，乙方组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，指导农机作业和维修管理。指导农机人员教育培训管理。组织实施国家农机惠农政策。指导农业机械化发展和农机安全监理。

（十七）承办农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和经济技术交流与合作，参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

（十八）完成县委、县政府和中共涞水县农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县农业农村局 | 机关 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

1. **部门预算安排总体情况**

（一）收入预算说明

2021年部门收入总额11707.36万元

1、一般公共预算财政拨款收入11032.36万元，其中财政拨款3971.47万元，上级一般公共预算安排转移支付7060.89万元；基金预算拨款-上级政府性基金预算安排转移支付675万元。

（二）支出预算说明

2021年部门预算支出总额11707.36万元。

预算财政拨款支出11707.36万元，其中基本支出2054.63万元：人员经费1844.32万元、日常公用经费210.31万元;项目支出9652.73万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排11707.36万元，2020年度预算收支安排14058.73万元，较上年减少2351.37万元。

1、基本支出减少1389.26万元，其中人员经费减少1384.54万元，日常公用经费减少4.72万元，人员经费及日常公用经费减少原因是因部分工作人员划转到乡镇，单位人员发生。

2、项目支出减少962.11万元,减少主要原因2021年新增新项目减少。

1. **机关运行经费安排情况**

本年度日常公用经费合计支出210.31万元。

1、基础定额项目155.72万元，其中办公费46.14万元，邮电费0.36万元，取暖费10万元,差旅费23.7万元，公务用车维护费28万元,公务接待费6万元，劳务费25.6万元，公务交通补贴13.44万元，离退休人员公用经费2.48万元。

2、按规定经比例计提项目54.59万元，其中工会经费15.53万元，职工福利费39.06万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况**

按照财政部门要求，我单位坚持厉行节约、反对浪费的原则，统筹合理使用“三公”经费。

1、因公出国（境）经费

2021年预算未安排因公出国（境）经费，2020年度也为安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费

2021年预算公务接待费6万元，2020年预算公务接待费8.2万元，未超上年度预算数，坚持厉行节约、反对浪费的原则，力争不超预算，预计2021年公务接待110个批次，预计公务接待620人。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年我单位没有公务用车购置费预算，2020年也没有公务用车购置费，2021年公务用车运行维护费预算28万元，2020年公务用车运行维护费预算28万元，相比上年度未发生增减变化。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化情况 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 28 | 28 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 8.2 | 6 | -2.2 | 厉行节约公用支出 |
| 合计 | 36.2 | 34 | -2.2 | 厉行节约公用支出 |
|  |  |  |  |  |

**五、绩效预算信息情况**

（一）、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以乡村振兴战略为统领，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以促进农业增效、农民增收为目标，深入推进农业结构调整，大力发展现代都市型农业和特色高效农业，加快科技农业、绿色农业、品牌农业和质量农业发展步伐。建设高标准农田,推广高油酸花生；推广种植抗旱节水小麦。对全县69家养殖场进行生产用能改造；完成农村厕所改造5000座，逐年提高卫生厕所和无害化厕所比率；完成农村污水治理村庄，污水管控村庄，抓好污水管控村庄长效机制建设；继续完成农村土地确权收尾工作，完成全县农村集体产权制度改革任务；依托河北省农产品质量安全监管追溯平台，把我县505家规范化农产品生产企业及100家农业投入品经营企业，全部录入平台，实施动态管理。

（二）、分项绩效目标

1、加大农业产业结构调整力度

绩效目标：大力调整种植业结构，抓好高标准农田建设。同时继续加大食用菌、中药材、优质水果等产业发展力度。

绩效指标：调减玉米等高耗低质低效农作物种植面积；建设高标准农田加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用率，提高防灾、减灾、抗灾综合能力，提高粮食生产能力。推广高油酸花生；推广种植抗旱节水小麦。

2、促进产业提质增效

绩效目标：加强园区基础设施建设、功能配套完善和管理模式创新，加强宣传推介、招商引资，提升园区公共服务能力，增强园区吸纳优质资源、承载重大项目的能力，加快现有现代农业园区提档升级，把现代农业园区打造成聚集现代先进生产要素，促进农业实用技术转化应用，集生产、加工、物流、研发、示范、服务全产业链发展的新平台。大力发展新型经营主体。把新型经营主体作为推动乡村产业振兴的主力军，引导新型农业经营主体提升关键发展能力、激发内生活力。加大区域公用品牌、特色农产品品牌培育。引导新型经营主体开展商标注册，发展绿色食品、有机农产品。

绩效指标：依托“共享山庄”，加强新品种、新技术、新成果的引进、示范和推广应用，重点产业主推技术与主导品种到位率达到95％以上。抓好益农信息进村入户。充分利用现代网络技术，投入110万元，建设1个县级益农信息运营中心，建立284个村级益农信息社，通过为普通农户和新型经营主体开展农业大数据发布服务、农机推广服务、农业信息化培训服务、政策法规服务、电商服务等，解决农业信息服务“最后一公里”的问题，筑牢“互联网+”现代农业发展基础。

2、实施“生态文明”发展战略

绩效目标：狠抓农业面源治理，开展畜禽养殖粪污治理，实施农药、化肥减量行动，推进秸秆综合利用、农业生产用能改造、农业废弃物回收等工作。

绩效指标：继续加强规模养殖场粪污资源化利用工作。根据“一场一策一方案”要求，加大对养殖场的监管力度，确保所有规模养殖场粪污处理设施符合建设标准。实施投入品减量增效行动。按照“一保两治三减四提升”要求，以现代农业园区、农民专业合作社、特色优势产区生产基地为重点，因地制宜推广符合生产实际的有机肥利用方式；选择效果突出高效新型肥料进行大面积示范推广；加快推广水肥一体化、测土配方施肥技术；大力推广病虫害绿色防控技术。2021年农作物化肥、农药年使用量继续实现负增长。疏堵结合，抓好秸秆综合治理。利用农业资源及生态保护项目资金250万，建设以农作物秸秆为原料的生物质燃料加工基地一处，基地建成后，年产生物质颗粒燃料约5万吨，年消耗农作物秸秆约8万吨（三万亩），有效提升我县农作物秸秆离田利用率。继续抓好农业生产用能清洁化燃料改造。对全县69家养殖场进行生产用能改造。养殖场采暖系统由生物质采暖锅炉取代原燃煤锅炉，年消耗农林废弃物约1300吨，取代散煤700余吨，提高秸秆燃料化利用率的同时达到节能减排的目的。加强农业废弃物回收。宣传推广厚度高于0.01毫米的标准地膜的使用和适期揭膜技术和膜侧栽培技术；建立兽用医疗废弃物回收体系，加强兽用医疗废弃物贮存、回收的监督管理，逐步提高农业废弃物回收、无害化处理率。

4、扎实推进农村人居环境整治

绩效指标：推进厕所革命，继续探索农村改厕技术路线模式。推进农村生活污水治理。推进农村生活垃圾治理。加快乡村基础设施和公共服务建设。

绩效目标：完成农村厕所改造5000座，逐年提高卫生厕所和无害化厕所比率；根据中央省市必须建立后续管护工作的要求，通过上级奖补资金确定使用方向必须用于后期管护机制建设要求。出台厕所后续管护系列政策机制，拟按照社会化运营、无害化处理、资源化利用的思路，完善县乡村三级管理协调体系、完善粪资源化利用体系、粪液清运服务体系“三个体系”建设。①县级建立农村改厕办公室，负责加强监管，乡镇组建农村厕所维护服务队，村庄配备管护人员，承担维修、清运工作，公布服务标准，限定服务费用，确保厕所坏了有维修，粪液满了有人抽，抽走之后可利用，群众用的起用得好；②谋划按照5000户厕所建立不小于100平米的标准建设粪液乡级中转站，确保实现厕所无害化利用；③完善粪液清运装备体系建设，支持鼓励运营企业购置配备GPS定位的粪污清运抽取车辆，建立乡镇中转站，配齐维修配件和相应的设备。加强农村生活污水管控，有条件的村推进农村生活污水集中处理建设，并将厕所改造与污水治理管网建设统筹推进，抓好污水管控村庄长效机制建设。年内实现中节能垃圾焚烧发电投产，完成我县“村收集、乡转运、县处理”城乡一体化垃圾治理体系末端关键一环，实现垃圾综合利用；完善垃圾治理工作机制，试点推进群众垃圾户分类，调动群众参与积极性，减少垃圾存量，防止垃圾围村，乱扔乱放。

5、深化农村制度改革

绩效目标：继续深入推进农村土地确权、农村集体产权制度改革、盘活农村宅基地，探索新型经营模式，发展多种形式的集体经营，发展壮大村集体经济。

绩效指标：继续完成农村土地确权收尾工作，完成全县农村集体产权制度改革任务。

6、巩固拓展脱贫攻坚成果

绩效指标：继续推动“双带四起来”产业扶贫带动典型模式在乡村振兴工作中延伸焕发出新活力，结合我县资源和区位优势，大力发展休闲农业和美丽乡村建设。

绩效目标：建立村有主导产业、户有致富门路、人有一技之长扶贫模式，继续支持贫困村、贫困户发展特色主导农业产业；完善利益联结机制，继续筛选带贫能力强的新型经营主体，发展前景好的产业，予以政策倾斜和项目扶持；依托农民教育培训项目对带贫主体进行技术培训，保障产业健康持续发展；借助益农信息社网络建设，将农业信息资源服务延伸到村和农户；借助大型农产品推介活动让我县农产品走出家门。

7、抓好重大动物疫病防控工作。

绩效指标：以非洲猪瘟等动物重点疫病为重点，严格落实防控责任。

绩效目标：依法全面落实防控各项措施，实现动物疫病“力争不发生，确保不扩散”目标。

8、强化农产品质量追溯和安全监管

绩效指标：依托河北省农产品质量安全监管追溯平台，把我县505家规范化农产品生产企业及100家农业投入品经营企业，全部录入平台，实施动态管理。

绩效目标：坚持“全覆盖、无禁区、严监管、零容忍”，建立监管名录，监管责任落实到岗。聚焦农药残留超标、兽用抗菌药滥用、私屠滥宰等突出问题，开展专项整治，及时查处并公布一批典型案例。坚持问题导向，扩大风险监测范围，增加农药、动物抗生素等监测参数，提高风险预警能力。

（三）、工作保障措施

1、积极部署，成立组织

为顺利开展各项工作，我局积极部署，成立了以局长为组长、各分管副局长为副组长和各股室负责人为成员的工作领导小组。

2、协调联动，合力推进

各单位、各部门积极作为，发挥各自职能，并协调有关单位形成合力，把我县“三农”工作推向新高度。

3、扎实责任落实，建立奖惩机制

各项职能目标实行局长负责制，各分管副局长切实履行好分管职责。对各项职能目标进行层层分解、每项工作细分到人，年底对各项任务进行量化考核。

4、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

5、 加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度。

6、加强绩效运行监控，做好绩效自评。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现，并按要求开展绩效自评和重点评价工作。

7、规范财务资产管理，加强内部监督。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及经济业务等事项进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好 审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加强宣传力度，强化宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）预算项目绩效目标**

**1.动物卫生监督管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210WSWZRFXR6O8S | | **项目名称** | 动物卫生监督管理工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于购买电脑、打印机8台便携式无线打印机、办公费、电费、宽带费、维修费、交通费等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.使用河北智慧兽医云平台开展动物检疫出证及无害化处理工作  2.产地检疫现场出具检疫证明 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出证合格率 | 合格动物数量占运输数量的比例 | ≥95% | 上级文件 |
| 质量指标 | 保障食品安全 | 通过开展工作是否保障食品安全 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 否及时完成出证工作 | 检疫合格后应当对运输的动物及动物产品及时出具检疫证明 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 降低动物疫病发生 | 是否降低动物疫病发生 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成检测工作 | 对运输的动物按规定实施瘦肉精检测 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 上级文件 |

**2.2021年农机购置补贴管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212ION14A83GYS4 | | **项目名称** | 2021年农机购置补贴管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 完成2021年农机购置补贴登记审核工作经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成2021年农机购置补贴登记审核工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核购机数量 | 审核农机购置补贴户数 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 按规定补贴 | 是否按规定完成补贴 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 按时完成补贴任务 | 是否按时完成补贴审核工作 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 增加个人收入 | 通过补贴减少个人支出 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴户数 | 完成农机购置补贴发放户数 | ≥100户 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数量的比例 | ≥95% | 上级文件 |

**3.2021年中央动物防疫补助经费（冀财农【2020】138号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623212MH3BD4DL5OCG | | **项目名称** | 2021年中央动物防疫补助经费（冀财农【2020】138号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 171.80 | **其中：财政资金** | 171.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于养殖环节无害化处理 动物强制免疫支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成养殖环节无害化处理补助  2.维护养殖业健康发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪无害化处理率 | 实际处理病死猪无害化处理占总数的比率 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 确保不发生重大疫病 | 是否发生重大疫病 | 否 | 上级文件 |
| 时效指标 | 签订责任状 | 是否及时签订责任状 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 降低疫病发生，增加养殖户收入 | 是否降低疫病发生，增加养殖户收入 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无害化处理规定 | 病死猪是否按规定集中处理 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的养殖户满意度 | ≥95% | 上级文件 |

**4.2021年乡村振兴办公室工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623216R9TU5QYKMXKW | | **项目名称** | 2021年乡村振兴办公室工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于印发领导文件、学习资料、宣传、办公用品、设备维护  、组织县领导小组成员、乡镇干部及各专班工作人员学习 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.贯彻乡村振兴工作部署  2.完成乡村振兴工作任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成情况 | 是否完成全年工作任务 | 是 | 县级文件 |
| 质量指标 | 提高村级面貌 | 是否提高 | 是 | 县级文件 |
| 时效指标 | 工作任务进展情况 | 是否及时完成工作任务 | 是 | 县级文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 县级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 通过项目开展是否促进三农领域持续发展 | 是 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡村振兴涉及人群满意数占总人群的比例 | ≥95% | 县级文件 |

**5.2021年“三员”生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232181PKYG1S6N3XG | | **项目名称** | 2021年“三员”生活补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 79.00 | **其中：财政资金** | 79.00 | **其他资金** | 0 |
| 发放三员补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成三员核查  2.完全年发放任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受补贴人数 | 享受三员补贴人数 | ≥500人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按时完成发放任务 | 是否按时完成发放任务 | 是 | 实施方案 |
| 时效指标 | 三员补贴发放率 | 享受三员生活补贴发放率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 享受补贴标准 | 发放补贴标准 | ≤400元/人 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均收入增长 | 享受补贴人员增长年收入 | 是 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实施方案 |

**6.2021年乡镇动物防疫监督分站工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232199XHVA16O3VC1 | | **项目名称** | 2021年乡镇动物防疫监督分站工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于办公费、宽带费、电费、电脑耗材、维修费、疫苗冷藏冷冻设备购置、疫苗等废弃物收集袋购置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.通过开展动物防疫监督工作，维护养殖业健康发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成检测的数量 | 是否完成 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 瘦肉精检测 | 检测牛、羊、猪肉是否合格 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 签订防疫责任状 | 是否按时完成责任状的签订 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 减少不符合规定的肉质 | 是否减少 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无害化处理补助完成村级公示 | 是否完成无害化处理补助完成村级公示 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场满意度 | 养殖场满意数量占总数的比例 | ≥95% | 上级文件 |

**7.2021年省级农业生产发展资金（冀财农【2020】154号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219KQIQC4N8UE0Q | | **项目名称** | 2021年省级农业生产发展资金（冀财农【2020】154号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 239.00 | **其中：财政资金** | 239.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全程机械化示范，建设5个废旧地膜专业化回收网点支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全年工作任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全年工作任务 | 是否完成 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 按规定完成任务 | 是否按规定完成任务 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 长期有效 | 是否长期有效 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 提高农产品产量 | 是否提高 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全程机械化作业，提高产量 | 是否提高 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众数量占总数的比例 | ≥95% | 上级文件 |

**8.2021年屠宰环节无害化处理补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219TDZO8WZ7IBVY | | **项目名称** | 2021年屠宰环节无害化处理补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于定点屠宰厂无害化处理补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.防止病害生猪产品流入市场，保障食品安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病害肉无害化处理率 | 实际处理病害肉数量占应处理的比例 | 100% | 县级文件 |
| 质量指标 | 上市产品质量合格率 | 上市产品合格数量占上市问题的比例 | 100% | 县级文件 |
| 时效指标 | 全年进行病害猪无害化处理 | 是否进行病害猪无害化处理 | 是 | 县级文件 |
| 成本指标 | 保障养殖健康发展 | 通过病害猪无害化处理，减少疫病发生，增加养殖场收入 | 是 | 县级文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 病害肉是否按规定处理 | 病害肉是否全部无害化处理 | 是 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 屠宰场满意度 | ≥95% | 县级文件 |

**9.2021年中央农业生产发展资金（冀财农【2020】140号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219VUG2CU2A6ISZ | | **项目名称** | 2021年中央农业生产发展资金（冀财农【2020】140号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1113.00 | **其中：财政资金** | 1113.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农技推广和农民培育培训；食用菌种植；支持6个示范家庭农场；扶持12家农民合作社；浅埋滴灌面积0.1万亩；补贴农业生产社会化服务面积3万亩。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成农技推广和农民培育培训任务  2.支持6个示范家庭农场；扶持12家农民合作社任务  3.浅埋滴灌面积0.1万亩；补贴农业生产社会化服务面积3万亩工作任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持家庭农场、扶持农民合作社 | 完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 按规定完成任务 | 是否按规定完成 | 是 | 实施方案 |
| 时效指标 | 全年完成300万棒食用菌种植 | 是否完成 | 是 | 实施方案 |
| 成本指标 | 提高工作效率，减少支出成本 | 效果达标率 | ≥90% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造特色农产品、精品基地 | 达到特色农产品、精品基地的效果 | 是 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**10.2021年耕地质量长期监测点工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321EA20K9MZY5OZB | | **项目名称** | 2021年耕地质量长期监测点工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.41 | **其中：财政资金** | 1.41 | **其他资金** | 0 |
| 县级3个耕地质量长期监测点 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成监测任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点数量 | 县级3个监测点 | 是 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按规定监测 | 是否按规定监测 | 是 | 实施方案 |
| 时效指标 | 长期监测 | 是否长期监测 | 是 | 实施方案 |
| 成本指标 | 监测点费用标准 | 每个监测点的经费标准 | 4700元/个 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对耕地环境的影响 | 改善监测耕地质量 | 是 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对第三方检测机构的满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**11.幸福乡村投资有限公司偿还农发行贷款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321FCNM61VXK6K6B | | **项目名称** | 幸福乡村投资有限公司偿还农发行贷款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1485.63 | **其中：财政资金** | 1485.63 | **其他资金** | 0 |
| 用于偿还农发行贷款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.年度内按计划完成偿还任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还金额 | 偿还农发行贷款本金金额 | 1111万元 | 县级文件 |
| 质量指标 | 按时偿还 | 是否按时偿还 | 是 | 县级文件 |
| 时效指标 | 偿还时间 | 按规定拨付资金 | 是 | 县级文件 |
| 成本指标 | 偿还本金及利息 | 偿还本金及利息 | 是 | 县级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过偿还债务，有效降低政府风险 | 是 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 偿还对象满意度 | 债权人对债务人的满意度 | ≥95% | 县级文件 |

**12.农业生产用能清洁改造补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321FGPKN3H7ISR5G | | **项目名称** | 农业生产用能清洁改造补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于69家畜禽养殖用能企业生产用能清洁化改造。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成69家畜禽养殖用能企业生产用能清洁化改造补助。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生产用能清洁改造家数 | 完成69家畜禽养殖用能企业生产用能清洁化改造 | 完成 | 上级文件 |
| 质量指标 | 生产用能清洁改造是否合规 | 生产用能清洁改造是否合规 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 长期有效 | 是否长期有效 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 增加养殖企业收入 | 通过生产用能清洁改造增加养殖企业收入 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 通过生产用能清洁改造改善养殖企业环境 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 接受服务的企业满意度 | ≥95% | 上级文件 |

**13.2021年农产品质量安全经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GCGFMY1FO74HH | | **项目名称** | 2021年农产品质量安全经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于农产品质量安全及追溯培训、宣传、定性抽检样品、定量抽检、实验室耗材及仪器设备维修和检测技术 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全年农产品监管工作  2.完成全年农产品抽样检测任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 定性抽检样品数量 | 全年定性抽检样品数量 | ≥5000个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 抽样检测任务完成率 | 全年完成抽样检测数量占应完成数量的比率 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 保障食品安全 | 是否保障 | 是 | 实施方案 |
| 成本指标 | 提高绿色产业 | 是否提高 | 是 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 推动农产品绿色无公害认证 | 是 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 实施方案 |

**14.中节能（涞水）发电厂垃圾焚烧费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GGRLEUZMTISUD | | **项目名称** | 中节能（涞水）发电厂垃圾焚烧费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 88.20 | **其中：财政资金** | 88.20 | **其他资金** | 0 |
| 用于19个美丽乡村生活垃圾集中处理焚烧费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成19个美丽乡村生活垃圾集中处理工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年集中处理焚烧垃圾吨数 | 否完成产出垃圾焚烧 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 保障19个美丽乡村环境 | 乡村环境是否整洁 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 小于等于终端处理 | 是否及时处理 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 减少垃圾量 | 通过垃圾分类减少垃圾量 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 人居环境是否得到改善 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95% | 资金请示 |

**15.2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农【2020】165号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GTLWG3VRAVEHF | | **项目名称** | 2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（冀财农【2020】165号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村厕所改造补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成农村厕所改造任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务数 | 是否完成 | 是 | 实施方案 |
| 质量指标 | 厕所改造完成是否符合标准 | 厕所改造完成是否符合标准 | 是 | 实施方案 |
| 时效指标 | 厕所改造完成情况 | 是否按规定时间完成 | 是 | 实施方案 |
| 成本指标 | 厕所改造成本 | 每个厕所改造成本 | ≤2000元/个 | 实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期有效性 | 厕所改造完成后使用年限 | ≥15年 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥95% | 实施方案 |

**16.2021年执法工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GXUM2TFFSP4L3 | | **项目名称** | 2021年执法工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于购置执法箱、印刷各类宣传资料、培训等支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推动农药包装废弃物回收处理体系建设  2.维护农资市场秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法案件数量 | 执法案件是否符合程序 | 是 | 资金请示 |
| 质量指标 | 完成率 | 是否完成 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 改善环境 | 通过农药包装废弃物回收环境是否得到改善 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 提高农资市场合法性 | 是否提高 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 规范农资市场秩序 | 农资市场是否得到规范 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥95% | 资金请示 |

**17.2021年省级农田建设补助资金（冀财农【2020】160号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321H084SOAA9NY39 | | **项目名称** | 2021年省级农田建设补助资金（冀财农【2020】160号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 675.00 | **其中：财政资金** | 675.00 | **其他资金** | 0 |
| 农田建设支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全年农田建设任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按规定完成任务数 | 是否完成 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成建设比例 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 提高农田设施 | 是否提高设施 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善田间环境 | 田间环境是否得于改善 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数占总数量的比例 | ≥95% | 上级文件 |

**18.2021年养殖环节无害化处理补助县配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321I70OH1VHYRKII | | **项目名称** | 2021年养殖环节无害化处理补助县配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于养殖环节无害化处理补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.从源头上杜绝病死猪流向市场，防止随意处置病死动物污染环境  2.杜绝动物疫情传播，保障养殖业健康发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪无害化处理率 | 实际处理病死猪数量占应处理的比例 | 100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金发放是否及时公示 | 养殖环节无害化处理补助应执行村级公示制度 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 全年没有未处理的病死猪 | 是否有未处理的病死猪 | 无 | 上级文件 |
| 成本指标 | 保障养殖业健康发展 | 养殖业是否健康发展 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否执行集中处理 | 养殖环节病死猪无害化处理应执行处理中心集中处理管理制度 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场满意度 | 养殖场满意度占总数的比例 | >95% | 上级文件 |

**19.2021年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金（冀财农【2020】159号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LC7S8VI6HZA53 | | **项目名称** | 2021年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金（冀财农【2020】159号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 117.96 | **其中：财政资金** | 117.96 | **其他资金** | 0 |
| 发放“三员”生活补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成三员核查  2.完成三员发放资金 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受补贴人数 | 享受三员补贴人数 | ≥520人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按时发放补贴 | 是否按时发放补贴 | 是 | 实施方案 |
| 时效指标 | 三员补贴发放率 | 三员补贴发放率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 享受补贴标准 | 享受三员补贴标准 | ≤400元/人 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 通过发放补贴增加个人收入 | 是 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三员人员满意度 | 三员满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**20.2021年村“两委”换届经济审计经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321MG0UB0X8GZEMT | | **项目名称** | 2021年村“两委”换届经济审计经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付第三方审计费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成村“两委”换届任期和离任经济空审计工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成284个村的审计工作 | 是否完成 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 规范财务管理 | 是否规范 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 按时完成审计工作 | 是否按时完成 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 按标准支付第三方费用 | 是否按标准支付 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护村能稳定 | 村级换届中是否稳定 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象满意度 | ≥95% | 上级文件 |

**21.2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2020】150号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321PFZTA3DQMCRVA | | **项目名称** | 2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金（冀财农【2020】150号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 109.13 | **其中：财政资金** | 109.13 | **其他资金** | 0 |
| 用于追溯体系建设；耕地质量长期定位监测；开展农作物病虫害监测；疫病防控 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成耕地质量长期定位监测任务  2.完成疫病防控 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点数量 | 省级监测点4个 | 是 | 实施方案 |
| 质量指标 | 按时完成监测任务 | 是否按时完成监测任务 | 是 | 实施方案 |
| 时效指标 | 长期有效性 | 是否长期有效 | 是 | 实施方案 |
| 成本指标 | 减少疫病发生，增加养殖户收入 | 是否减少疫病发生，增加收入 | 是 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障养殖业健康发展 | 是否健康发展 | 是 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 对耕地环境影响 | 有效监测耕地质量 | 是 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务对象满意度 | ≥95% | 实施方案 |

**22.2021年瘦肉精检疫检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321PVG0NESE77OIW | | **项目名称** | 2021年瘦肉精检疫检测经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于瘦肉精检疫检测 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全年瘦肉检疫检测 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 瘦肉精检测率 | 瘦肉精检测数量占总数量的比例 | 100% | 资金请示 |
| 质量指标 | 检测是否符合规定 | 检测是否符合规定 | 是 | 资金请示 |
| 时效指标 | 长期性 | 检测长期性 | 是 | 资金请示 |
| 成本指标 | 瘦肉精检测减少不合格肉品 | 否减少 | 是 | 资金请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品安全 | 是否保障食品安全 | 是 | 资金请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象满意度 | ≥95% | 资金请示 |

**23.2021年中央农田建设补助资金（冀财农【2020】141号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SONX59BWWKRYD | | **项目名称** | 2021年中央农田建设补助资金（冀财农【2020】141号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3000.00 | **其中：财政资金** | 3000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农田建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全年农田建设任务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农田建设数 | 完成率 | ≥90% | 实施方案 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | 是 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成全年农田建设面积率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 粮食增产 | 通过农田建设是否粮食增产 | 是 | 实施方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善田间环境 | 通过项目建设是否对田间小气候改善，净化环境 | 有效改善 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥95% | 实施方案 |

**24.2021年农村环境监督员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321UBNN9L1HS7F89 | | **项目名称** | 2021年农村环境监督员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72.60 | **其中：财政资金** | 72.60 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放农村环境监督管理员补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成农村环境监督员的核查及补贴发放工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 农村环境监督管理员实有人数 | 121人 | 县级文件 |
| 质量指标 | 发放标准 | 农村环境监督管理员每月发放标准 | 500元/人 | 县级文件 |
| 时效指标 | 按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 县级文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 是 | 县级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过经费发放，减少上访事件 | 有效维护稳定 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农村环境监督管理员满意程度 | ≥95% | 县级文件 |

**25.2021年中央农业资源及生态保护补助资金（冀财农【2020】139号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VGTGUR7A3TNA7 | | **项目名称** | 2021年中央农业资源及生态保护补助资金（冀财农【2020】139号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 260.00 | **其中：财政资金** | 260.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于化肥减量 肥料包装废弃物回收 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1. 肥料包装废弃物回收与处理  2.化肥减量 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 化肥减量示范区 | 是否建设化肥减量示范区 | 是 | 上级文件 |
| 质量指标 | 按标准建设 | 是否按标准建设 | 是 | 上级文件 |
| 时效指标 | 长期有效 | 肥料包装废弃物回收与处理长期有效 | 长期有效 | 上级文件 |
| 成本指标 | 降低环境污染 | 通过肥料包装废弃物回收与处理是否降低环境污染 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化肥减量3%以上 | 是否完成 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 上级文件 |

**26.2021年春防秋防疫苗经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VIQ3UCZIGC1GD | | **项目名称** | 2021年春防秋防疫苗经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于购买春防秋防疫苗 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障春天秋天无重大疫病发生 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成规定的免疫数量 | 否完成 | 是 | 请示 |
| 质量指标 | 是否发生重大疫病 | 是否发生重大疫病 | 是 | 请示 |
| 时效指标 | 是否完成免疫进度 | 是否完成免疫进度 | 是 | 请示 |
| 成本指标 | 减少疫病发生，增加养殖厂收入 | 是否减少疫病发生，增加养殖厂收入 | 是 | 请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障养殖业健康发展 | 是否健康发展 | 是 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥95% | 请示 |

**27.2021年土地仲裁、土地流转、农民合作社工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321WZ97OZZRTW2QL | | **项目名称** | 2021年土地仲裁、土地流转、农民合作社工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于土地仲裁、流转、农民合作社日常费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全年土地承包仲裁工作  2.完成土地流转及专业合作社监管工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地仲裁完成率 | 完成土地仲裁数量占总数量的比率 | ≥90% | 县级文件 |
| 质量指标 | 农民合作社监管率 | 实际监管合作社数量 | ≥90% | 县级文件 |
| 时效指标 | 土地仲裁调解 | 是否及时对土地仲裁时行调解 | 是 | 县级文件 |
| 成本指标 | 减少土地空闲 | 是否减少 | 是 | 县级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过土地仲裁调解可有效减少上访事件的发生，提高社会稳定 | 是 | 县级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对调解结果的满意度 | ≥95% | 县级文件 |

**28.2021年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）（冀财农【2020】137号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326涞水县农业农村局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Y6FXGNNMS6DIT | | **项目名称** | 2021年农业生产发展资金（用于耕地地力保护补贴）（冀财农【2020】137号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000.00 | **其中：财政资金** | 2000.00 | **其他资金** | 0 |
| 全县耕地地力保护发放补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成全县耕地地力保护面积核实及发放补贴 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县补贴面积 | 完成全县补贴面积金额 | 2000万元 | 上级文件 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金发放到位率 | ≥99% | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 按规定时间完成补贴发放 | 是 | 上级文件 |
| 成本指标 | 降低成本 | 通过补贴降低种地成本 | 是 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 通过补贴增强社会稳定 | 是 | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥95% | 上级文件 |

六、政府采购预算情况

涞水县农业局本年度预算共计安排政府采购项目4个，金额共计399万元,其中货物类339万元，服务类60万元。

部门政府采购预算表

| 326涞水县农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **399.00** | **399.00** |  |  |  |  |
| **涞水县农业农村局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **399.00** | **399.00** |  |  |  |  |
| 2021年中央农业资源及生态保护补助资金（冀财农【2020】139号） | 260.00 | 有机肥料及微生物肥料 | A170105 | 吨 | 500 | 0.40 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 2021年省级农业生产发展资金（冀财农【2020】154号） | 239.00 | 其他机械设备 | A020599 | 套 | 1 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 2021年中央农业资源及生态保护补助资金（冀财农【2020】139号） | 260.00 | 其他服务 | C99 | 次 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2021年省级农业生产发展资金（冀财农【2020】154号） | 239.00 | 其他机械设备 | A020599 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

涞水县农业农村局上年末固定资产总额1533.776692万元，其中：房屋占用3645.1平方米，价值为282.71533万元；车辆72辆，价值301.6785万元；其他固定资产价值948.382862万元。

固定资产占用情况表

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — |  |
| 1、房屋（平方米） | 3645.1 | 282.71533 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3645.1 | 282.71533 |
| 2、车辆（台、辆） | 72 | 301.6785 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 948.382862 |

说明：其他固定资产是办公桌椅，电脑，打印机，扫描仪，空调等。

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。